

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2017 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXXI/478/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok w wysokości 1.166.861.346,01 zł. Do 31 grudnia 2017 r. plan uległ zmniejszeniu o 8.567.654,29 zł do kwoty 1.158.293.691,72 zł i został wykonany w 97,95%, tj. w kwocie **1.134.562.363,40 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

- 1) dochody bieżące – 979.057.669,53 zł (101,32% planu – 966.339.992,58 zł; plan „+”37.504.727,58 zł), z tego:
 - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 250.456.466,27 zł (100,30% planu – 249.701.625 zł; plan „-”98.076 zł),
 - podatki i opłaty – 207.341.452,33 zł (106,89% planu – 193.980.829 zł; plan „+”352.359 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 244.661.505 zł (100,02% planu – 244.606.149 zł; plan „+”3.181.264 zł),
 - dotacje i środki na cele bieżące – 200.675.115,50 zł (99,59% planu – 201.507.718,65 zł; plan „+”28.054.371,65 zł),
 - pozostałe dochody bieżące – 75.923.130,43 zł (99,19% planu – 76.543.670,93 zł; plan „+”6.014.808,93 zł),
- 2) dochody majątkowe – 155.504.693,87 zł (81,01% planu – 191.953.699,14 zł; plan „-”46.072.381,87 zł), z tego:
 - sprzedaż majątku – 35.118.557,07 zł (121,32% planu – 28.947.330 zł; plan „+”4.445.330 zł),
 - dotacje i środki na inwestycje – 115.564.520,70 zł (72,86% planu – 158.601.335,14 zł; plan „-”54.872.745,87 zł),
 - pozostałe dochody majątkowe – 4.821.616,10 zł (109,46% planu – 4.405.034 zł; plan „+”4.355.034 zł).

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

- dochody gminy – 807.896.432,07 zł (99,40% planu – 812.775.758,87 zł; plan „-”27.617.034,14 zł),
- dochody powiatu – 326.665.931,33 zł (94,54% planu – 345.517.932,85 zł; plan „+”19.049.379,85 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna zostały przedstawione w:

- a) Załączniku Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok według źródeł powstawania,
- b) Załączniku Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok, w którym wykonanie dochodów ujęte zostało zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Na wstępie opracowania zaprezentowane zostało wykonanie dochodów:

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

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

Tabela 1

(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
001			GINA OLSZTYN	889 653 723,01	875 308 755,80	851 014 224,48	97,22
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	28 054,29	28 083,78	100,11
		01095	Pozostała działalność	0,00	28 054,29	28 083,78	100,11
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 160 883,00	1 155 276,08	897 676,85	77,70
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 160 883,00	1 155 276,08	897 676,85	77,70
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 491 329,00	135 601 274,41	104 828 031,91	77,31
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 004 457,00	103 722 512,65	84 526 906,91	81,49
		60016	Drogi publiczne gminne	17 401 840,00	8 911 450,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	56 085 032,00	22 967 311,76	20 301 125,00	88,39
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 054 116,00	4 465 312,00	4 321 567,97	96,78
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 550,00	3 823 562,00	4 321 567,97	113,02
		70095	Pozostała działalność	1 255 566,00	641 750,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 877,00	1 077 355,00	1 074 417,40	99,73
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 977,00	354 402,00	354 402,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	573 900,00	702 953,00	698 901,07	99,42
		71035	Cmentarze	0,00	20 000,00	21 114,33	105,57
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 291 169,00	3 100 817,00	3 646 759,57	117,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 800,00	1 888 722,00	1 906 157,05	100,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 129 369,00	1 156 971,00	1 685 479,33	145,68
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 124,00	37 123,19	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 320,00	40 320,00	40 207,90	99,72
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 320,00	40 320,00	40 207,90	99,72
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 913 900,00	18 021 692,74	14 550 148,46	80,74
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 381 520,00	14 368 097,00	14 364 095,86	99,97
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 532 380,00	3 536 877,74	69 334,60	1,96
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 718,00	26 718,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00	430 457,30	98,23
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	430 457,30	98,23
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	261 905 701,00	264 450 425,00	281 557 457,75	106,47
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	362 000,00	362 000,00	374 810,69	103,54
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 000,00	1 198 000,00	705 480,58	58,89
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 546 000,00	10 546 000,00	27 477 900,21	260,55
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 222 934,00	197 145 741,00	197 555 463,79	100,21
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 576 767,00	52 555 884,00	52 901 002,48	100,66
		75624	Dywidendy	0,00	2 642 800,00	2 542 800,00	96,22

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	241 432 014,00	257 788 183,00	258 137 747,97	100,14
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 474 451,00	236 403 915,00	236 403 915,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 251 800,00	1 307 156,00	104,42
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 129,00	13 182 034,00	13 476 242,97	102,23
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 033,00	1 306 033,00	1 306 033,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 644 401,00	5 644 401,00	5 644 401,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 508 699,00	14 242 458,81	14 329 431,54	100,61
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 006 409,34	1 959 776,83	97,68
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	141 457,14	109 309,17	77,27
		80104	Przedszkola	8 884 320,00	6 866 616,00	6 866 616,00	100,00
		80110	Gimnazja	0,00	540 533,02	484 701,72	89,67
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	56 303,75	38 814,12	68,94
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	74 703,00	73 928,98	98,96
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	72 248,00	70 950,98	98,20
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	83 956,56	57 483,50	68,47
		80195	Pozostała działalność	11 624 379,00	4 400 232,00	4 667 850,24	106,08
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 281 644,00	2 970 425,00	2 947 932,12	99,24
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 272 859,00	2 961 425,00	2 938 932,14	99,24
		85195	Pozostała działalność	8 785,00	9 000,00	8 999,98	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	24 798 963,00	32 920 644,00	32 806 074,87	99,65
		85202	Domy pomocy społecznej	1 533 652,00	1 553 066,00	1 552 560,33	99,97
		85203	Ośrodki wsparcia	8 019 285,00	10 630 181,00	10 616 313,33	99,87
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333,00	419 532,00	416 332,99	99,24

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 002 882,00	967 752,00	967 697,64	99,99
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 993 023,00	4 830 000,00	4 810 014,99	99,59
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	100 467,00	98 351,47	97,89
		85216	Zasiłki stałe	4 434 427,00	6 485 000,00	6 441 727,26	99,33
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 443 027,00	2 943 620,00	2 940 787,96	99,90
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 151,00	675 424,00	671 931,44	99,48
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 384 183,00	4 000 000,00	3 974 060,00	99,35
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	32 210,00	32 210,00	100,00
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	738,36	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	283 392,00	283 349,10	99,98
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 983 639,00	3 191 054,48	2 195 015,68	68,79
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 692 857,00	975 929,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 148,00	696 889,00	696 373,66	99,93
		85333	Powiatowe urzędy pracy	448 000,00	827 500,00	827 500,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	2 317 634,00	690 736,48	671 142,02	97,16
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 033 800,00	2 089 425,00	1 575 825,56	75,42
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 931 800,00	1 987 425,00	1 473 825,56	74,16
		85495	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	855		RODZINA	110 367 789,00	126 182 731,00	126 191 866,27	100,01
		85501	Świadczenie wychowawcze	73 312 001,00	82 741 510,00	82 737 935,40	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 994 001,00	41 866 771,00	41 883 519,31	100,04
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 074,00	3 034,16	98,70
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 722,00	14 722,00	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	35 420,00	35 420,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 013 980,00	1 399 053,00	1 395 055,52	99,71

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 807,00	52 509,00	52 507,88	100,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	69 672,00	69 672,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 975 956,00	3 571 549,00	636 742,97	17,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 557,00	545 686,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 545 149,00	2 873 564,00	608 548,64	21,18
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	143 851,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 841 250,00	8 448,00	8 448,00	100,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	19 637,83	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 044 696,01	3 973 530,99	818 778,61	20,61
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 044 696,01	3 973 530,99	818 778,61	20,61
004			Miejski Urząd Pracy	0,00	0,00	8 642,21	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 642,21	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	8 642,21	0,00
005			Schronisko dla Zwierząt	59 100,00	75 100,00	81 792,77	108,91
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 100,00	75 100,00	81 792,77	108,91
		90013	Schroniska dla zwierząt	59 100,00	75 100,00	81 792,77	108,91
006			Straż Miejska	3 800,00	3 800,00	9 118,79	239,97
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 800,00	3 800,00	9 118,79	239,97
		75416	Straż gminna (miejska)	3 800,00	3 800,00	9 118,79	239,97
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 253 140,00	1 396 649,00	1 481 965,39	106,11
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 240,00	1 133 499,00	1 232 051,46	108,69
		85203	Ośrodki wsparcia	369 740,00	374 799,00	355 168,69	94,76

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350,00	950,00	719,68	75,76
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	27 000,00	19 934,99	73,83
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 150,00	6 150,00	420,55	6,84
		85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	28 984,85	57,97
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	30 000,00	31 549,04	105,16
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00	640 000,00	792 543,48	123,83
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	909,40	90,94
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	1 820,78	50,58
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	315,61	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	315,61	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	162 900,00	262 150,00	249 598,32	95,21
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	42 700,00	41 347,06	96,83
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 000,00	208 000,00	194 664,43	93,59
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 400,00	1 400,00	5 974,37	426,74
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	3 500,00	1 062,46	30,36
008			Zespół Żłobków Miejskich	1 033 104,00	1 033 104,00	930 882,18	90,11
	855		RODZINA	1 033 104,00	1 033 104,00	930 882,18	90,11
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 033 104,00	1 033 104,00	930 882,18	90,11
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 225 200,00	2 225 200,00	2 090 767,72	93,96
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 225 200,00	2 225 200,00	2 090 767,72	93,96
		85202	Domy pomocy społecznej	2 225 200,00	2 225 200,00	2 090 767,72	93,96

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	565 300,00	586 630,00	571 620,88	97,44
	852		POMOC SPOŁECZNA	565 300,00	586 630,00	571 620,88	97,44
		85202	Domy pomocy społecznej	565 300,00	586 630,00	571 620,88	97,44
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	215 800,00	215 800,00	225 754,89	104,61
	851		OCHRONA ZDROWIA	215 800,00	215 800,00	225 754,89	104,61
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	443,18	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	215 800,00	215 800,00	225 311,71	104,41
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	228,00	142,50
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160,00	160,00	228,00	142,50
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	9,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	160,00	160,00	219,00	136,88
013			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	67,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	67,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	67,00	0,00
014			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	443,53	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	443,53	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	443,53	0,00
015			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	8 795,39	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	8 795,39	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	8 795,39	0,00
016			Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	1 365 350,00	1 373 181,92	1 778 902,05	129,55
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 365 350,00	1 373 181,92	1 778 902,05	129,55
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 365 350,00	1 372 607,00	1 778 327,13	129,56
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	574,92	574,92	100,00
020-120			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji	8 801 460,00	8 877 940,00	6 892 447,54	77,64

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 761,00	106 761,00	103 815,64	97,24
		70095	Pozostała działalność	106 761,00	106 761,00	103 815,64	97,24
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 018 673,00	6 095 153,00	4 380 598,87	71,87
		80101	Szkoły podstawowe	48 659,00	49 885,00	65 043,74	130,39
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	940,00	940,00	972,57	103,46
		80104	Przedszkola	5 636 323,00	5 712 803,00	4 015 486,41	70,29
		80110	Gimnazja	15 035,00	13 809,00	24 175,06	175,07
		80120	Licea ogólnokształcące	73 553,00	73 553,00	77 284,44	105,07
		80130	Szkoły zawodowe	88 980,00	88 980,00	71 546,77	80,41
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	53,00	53,00	57,00	107,55
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 130,00	155 130,00	114 190,98	73,61
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 841,90	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 676 026,00	2 676 026,00	2 408 033,03	89,99
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 667,00	24 667,00	18 482,99	74,93
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941,00	941,00	999,00	106,16
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00	420,00	426,65	101,58
		85410	Internaty i bursy szkolne	773 490,00	773 490,00	775 218,03	100,22
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 876 508,00	1 876 508,00	1 612 906,36	85,95
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	70,00	70,00	84,00	120,00
	855		RODZINA	70,00	70,00	84,00	120,00
		85504	Wspieranie rodziny	70,00	70,00	84,00	120,00
132			Świetlica Terapeutyczna Nr 2	0,00	0,00	82,00	0,00
	855		RODZINA	0,00	0,00	82,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	82,00	0,00
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	8 000,00	12 000,00	13 610,82	113,42
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	4 851,40	97,03
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 000,00	4 746,40	94,93
		80111	Gimnazja specjalne	5 000,00	0,00	105,00	0,00
	855		RODZINA	3 000,00	7 000,00	8 759,42	125,13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	7 000,00	8 759,42	125,13
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	3 430,00	3 430,00	3 444,06	100,41
	855		RODZINA	3 430,00	3 430,00	3 444,06	100,41

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85508	Rodziny zastępcze	3 430,00	3 430,00	3 444,06	100,41
136			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0,00	0,00	38,00	0,00
	855		RODZINA	0,00	0,00	38,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	38,00	0,00
137			Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	13 100,00	13 100,00	13 685,36	104,47
	855		RODZINA	13 100,00	13 100,00	13 685,36	104,47
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	13 100,00	13 100,00	13 685,36	104,47
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	10 205 450,00	9 721 400,00	8 413 688,99	86,55
	926		KULTURA FIZYCZNA	10 205 450,00	9 721 400,00	8 413 688,99	86,55
		92601	Obiekty sportowe	10 127 450,00	9 643 400,00	8 338 260,20	86,47
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	75 428,79	96,70
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	48 276 731,00	50 523 831,00	48 779 961,46	96,55
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 547 687,00	46 007 785,00	44 194 294,76	96,06
		60004	Lokalny transport zbiorowy	38 390 365,00	40 817 527,00	40 084 925,37	98,21
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 006,00	3 487,02	173,83
		60016	Drogi publiczne gminne	4 134 000,00	4 154 930,00	4 008 494,51	96,48
		60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	20 000,00	27 498,18	137,49
		60095	Pozostała działalność	1 013 322,00	1 013 322,00	69 889,68	6,90
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 106 500,00	1 878 500,00	1 859 381,20	98,98
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 106 500,00	1 878 500,00	1 859 381,20	98,98
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 622 544,00	2 637 546,00	2 719 938,87	103,12
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 961,00	27 412,00	31 183,02	113,76
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 701,00	460 870,00	479 890,19	104,13

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 383,00	49 525,34	399,95
		90095	Pozostała działalność	2 242 882,00	2 136 881,00	2 159 340,32	101,05
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	6 346,63	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 346,63	0,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 000,00	89 000,00	94 769,19	106,48
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000,00	89 000,00	94 769,19	106,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	94 769,19	106,48
205			(UM) Wydział Edukacji	1 900 000,00	2 549 176,00	3 230 664,40	126,73
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 900 000,00	2 549 176,00	2 848 467,56	111,74
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 349 176,00	2 786 874,81	118,63
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	61 592,75	30,80
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	375 821,06	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 597,99	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	34,72	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	11 553,84	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	41 296,32	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	28,41	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	13 363,32	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	742,72	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	296 203,74	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	6 375,78	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	6 375,78	0,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	4 101 500,00	4 101 500,00	4 226 354,82	103,04
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 500,00	101 500,00	111 471,13	109,82
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 500,00	111 471,13	109,82
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000,00	4 000 000,00	4 114 883,69	102,87

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 114 883,69	102,87
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	55 450 000,00	55 450 000,00	49 828 922,65	89,86
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 850 000,00	54 850 000,00	48 820 160,70	89,01
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 850 000,00	54 850 000,00	48 820 160,70	89,01
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	632 577,27	126,52
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	632 577,27	126,52
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	100 000,00	376 184,68	376,18
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	376 184,68	376,18
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	3 524 215,00	1 622 500,00	480 612,48	29,62
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 901 715,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 901 715,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 622 500,00	1 622 500,00	480 612,48	29,62
		90095	Pozostała działalność	1 622 500,00	1 622 500,00	480 612,48	29,62
213			(UM) Wydział Finansów	727 000,00	735 856,00	1 713 370,31	232,84
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	34,80	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	34,80	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 000,00	218 856,00	1 005 650,79	459,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	150 345,73	1 503,46
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	208 856,00	855 305,06	409,52
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	389 353,69	129,78
		75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	389 353,69	129,78

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 000,00	217 000,00	283 099,73	130,46
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	162,42	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	217 000,00	217 000,00	282 937,31	130,39
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	22 870,74	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 870,74	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	470,98	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	470,98	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	67,91	0,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	26,91	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	41,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	747,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	747,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	9 950,46	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	9 950,46	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 030,75	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	874,36	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	156,39	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	93,46	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	93,46	0,00
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	101 006 000,00	101 044 000,00	112 410 108,87	111,25
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 006 000,00	101 044 000,00	112 410 108,87	111,25

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 371 700,00	79 371 700,00	86 618 369,62	109,13
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 234 300,00	18 272 300,00	21 559 900,11	117,99
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	4 227 215,50	124,33
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4 623,64	0,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	215 051,00	216 307,00	228 915,64	105,83
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 808,00	121 064,00	122 239,00	100,97
		75416	Straż gminna (miejska)	119 808,00	119 808,00	120 983,00	100,98
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 256,00	1 256,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	95 243,00	106 676,64	112,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	95 243,00	106 676,64	112,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	0,00	0,00	62 215,36	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	62 215,36	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 215,36	0,00
218			(UM) Wydział Środowiska	31 203 711,00	36 047 489,00	34 213 460,78	94,91
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 203 711,00	36 047 489,00	34 213 460,78	94,91
		90002	Gospodarka odpadami	30 503 711,00	30 503 711,00	28 659 968,27	93,96
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	4 424 000,00	4 424 000,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	1 119 778,00	1 129 492,51	100,87

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	1 201 951,00	1 247 712,00	1 591 220,94	127,53
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	173,03	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	173,03	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	13 925,37	0,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 726,05	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 199,32	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	842 400,00	888 161,00	1 076 490,20	121,20
		85202	Domy pomocy społecznej	842 400,00	842 400,00	1 027 872,18	122,02
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 761,00	36 597,87	79,98
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	842,22	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 177,93	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 328,00	21 328,00	23 845,71	111,80
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 328,00	21 328,00	23 845,71	111,80
	855		RODZINA	338 223,00	338 223,00	476 786,63	140,97
		85508	Rodziny zastępcze	324 185,00	324 185,00	364 744,24	112,51
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	14 038,00	14 038,00	112 042,39	798,14
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	3 760 000,00	3 820 000,00	4 144 830,45	108,50
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 760 000,00	3 820 000,00	4 144 830,45	108,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 000,00	3 820 000,00	4 144 830,45	108,50
239			(UM) Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	16 000,00	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	16 000,00	0,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	670,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	670,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	670,00	0,00
			OGÓŁEM	1 166 861 346,01	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40	97,95

Tabela 2

(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
I.	Dochody bieżące	928 835 265,00	966 339 992,58	979 057 669,53	101,32
1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	249 799 701,00	249 701 625,00	250 456 466,27	100,30
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	234 649 701,00	234 551 625,00	239 875 280,00	102,27
	Podatek od osób prawnych (CIT)	15 150 000,00	15 150 000,00	10 581 186,27	69,84
2.	Podatki i opłaty	193 628 470,00	193 980 829,00	207 341 452,33	106,89
	Podatek od nieruchomości	92 090 000,00	92 090 000,00	101 582 940,92	110,31
	Podatek rolny i leśny	122 000,00	122 000,00	146 086,65	119,74
	Podatek od środków transportowych	4 700 000,00	4 700 000,00	5 907 110,86	125,68
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	350 000,00	350 000,00	362 649,81	103,61
	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	2 269 850,53	453,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	25 683 087,01	233,48
	Opłata produktowa	0,00	0,00	19 637,83	0,00
	Opłata skarbową	3 400 000,00	3 400 000,00	4 227 215,50	124,33
	Opłata targowa	0,00	0,00	22 703,00	0,00
	Opłata miejscowa	39 000,00	39 000,00	39 369,00	100,95
	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00	15 559 270,16	55,57
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 760 000,00	3 820 000,00	4 144 830,45	108,50
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 701 211,00	32 471 211,00	30 868 895,80	95,07

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 114 883,69	102,87
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 966 259,00	13 488 618,00	12 392 921,12	91,88
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 424 885,00	244 606 149,00	244 661 505,00	100,02
	Subwencja oświatowa	234 474 451,00	236 403 915,00	236 403 915,00	100,00
	Subwencja równoważąca	6 950 434,00	6 950 434,00	6 950 434,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 251 800,00	1 307 156,00	104,42
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	173 453 347,00	201 507 718,65	200 675 115,50	99,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	139 365 305,00	161 982 522,10	161 748 756,12	99,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	15 439 306,00	29 983 569,00	29 757 274,51	99,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 000,00	105 066,79	88,29
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	448 000,00	936 696,73	936 696,73	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 238 621,00	5 933 412,82	5 919 846,10	99,77
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 004,00	1 702 260,00	1 742 928,40	102,39
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	11 261 111,00	850 258,00	464 546,85	54,64
5.	Pozostałe dochody bieżące	70 528 862,00	76 543 670,93	75 923 130,43	99,19
	Grzywny, mandaty i kary	303 000,00	303 000,00	448 508,51	148,02
	Dywidendy	0,00	2 642 800,00	2 542 800,00	96,22
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 125 603,00	6 935 603,00	7 266 041,58	104,76
	Wpływy z usług	47 740 156,00	50 668 009,00	49 966 184,06	98,61
	Odsetki	1 738 820,00	1 766 380,93	2 247 629,93	127,24
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 920 228,00	3 920 228,00	4 444 245,44	113,37
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	142 500,00	142 500,00	153 627,10	107,81
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 000,00	203 000,00	211 934,00	104,40
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	0,00	491 871,00	558 084,51	113,46
	Różne dochody	9 355 555,00	9 470 279,00	8 084 075,30	85,36
II.	Dochody majątkowe	238 026 081,01	191 953 699,14	155 504 693,87	81,01
1.	Sprzedaż majątku	24 502 000,00	28 947 330,00	35 118 557,07	121,32
2.	Dotacje i środki na inwestycje	213 474 081,01	158 601 335,14	115 564 520,70	72,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	79 953,00	79 940,30	99,98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	28 592,00	28 592,00	100,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	102 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	211 045 566,01	156 665 006,40	114 759 706,92	73,25

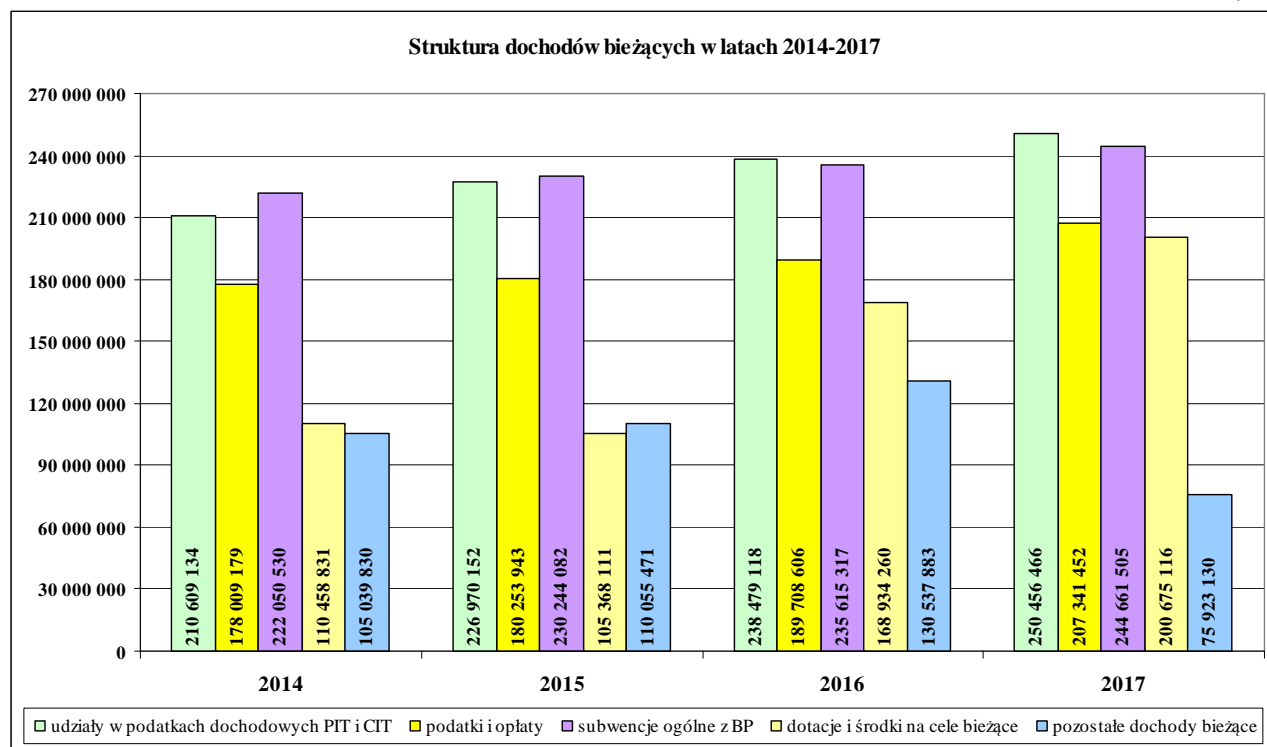
L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 015,00	3 886,74	15 669,00	403,14
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	2 322 500,00	1 661 897,00	518 612,48	31,21
3.	Pozostałe dochody majątkowe	50 000,00	4 405 034,00	4 821 616,10	109,46
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	301 417,59	602,84
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	0,00	4 355 034,00	4 509 472,46	103,55
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 726,05	0,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 166 861 346,01	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40	97,95

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **979.057.669,53 zł** (101,32% planu – 966.339.992,58 zł; plan „+”37.504.727,58 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 740.604.533,42 zł (101,55% planu – 729.278.035,12 zł; plan „+”30.331.224,12 zł,
- dochody bieżące powiatu – 238.453.136,11 zł (100,59% planu – 237.061.957,46 zł; plan „+”7.173.503,46 zł).

Wykres 1
(w złotych)



1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **250.456.466,27 zł** (100,30% planu – 249.701.625 zł; plan „-”98.076 zł), z tego:

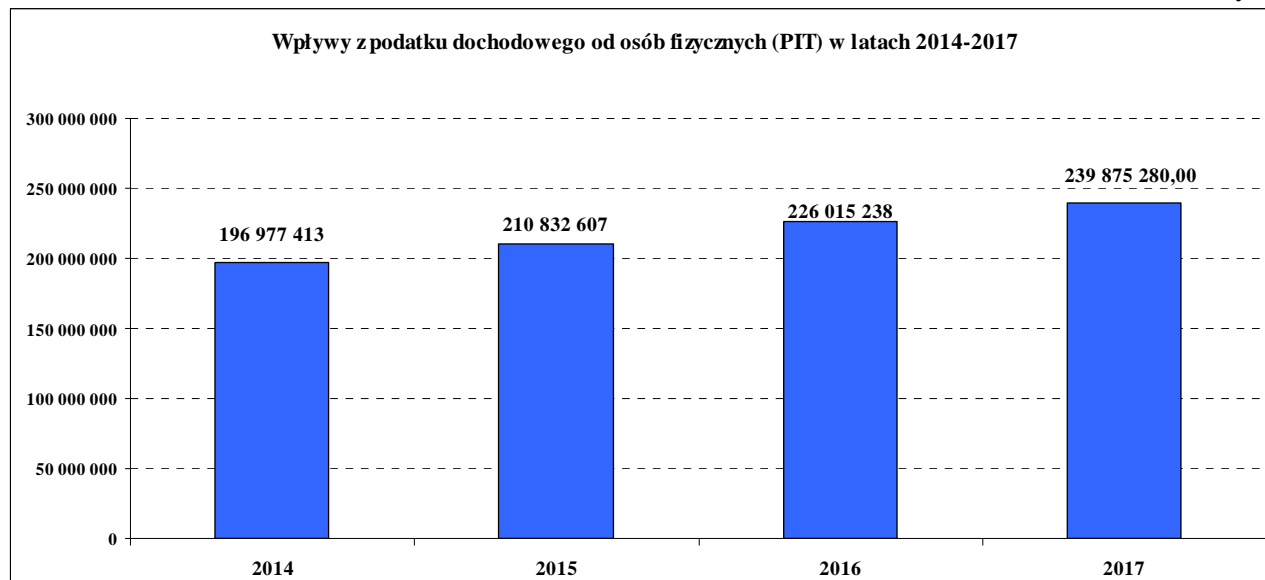
- dochody gminy – 197.555.463,79 zł (100,21% planu – 197.145.741 zł; plan „-”77.193 zł),
- dochody powiatu – 52.901.002,48 zł (100,66% planu – 52.555.884 zł; plan „-”20.883 zł).

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

Wykonanie: **239.875.280 zł** (102,27% planu – 234.551.625 zł; plan „-”98.076 zł), z tego:

- gmina – 188.800.881 zł (102,27% planu – 184.610.741 zł; plan „-”77.193 zł),
- powiat – 51.074.399 zł (102,27% planu – 49.940.884 zł; plan „-”20.883 zł).

Wykres 2
(w złotych)



Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, które zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów otrzymanych pismami z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017 oraz ST8.4750.2.2017 i wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. Zmiany w planie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikały z dostosowania kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, do przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r.

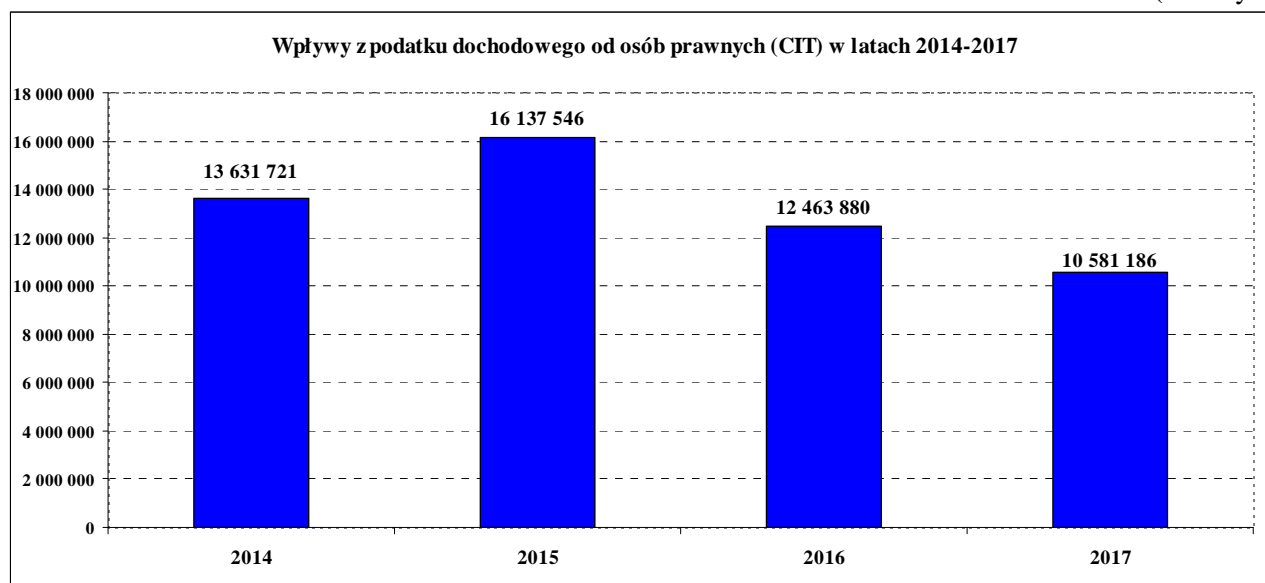
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (rozd. 75621) wynosiła w 2017 r. 37,89% (dla porównania: w 2016 r. – 37,79%, w 2015 r. – 37,67%, w 2014 r. – 37,53%, w 2013 r. – 37,42%,). Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu (rozd. 75622) jest stały i wynosi 10,25%.

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

Wykonanie: **10.581.186,27 zł** (69,84% planu – 15.150.000 zł), z tego:

- gmina – 8.754.582,79 zł (69,84% planu – 12.535.000 zł),
- powiat – 1.826.603,48 zł (69,85% planu – 2.615.000 zł).

Wykres 3
(w złotych)



Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy (rozdz. 75621)/powiatu (rozdz. 75622) jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy – 6,71%, a dla powiatu – 1,40%.

Wysokość udziałów w podatku CIT została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r., tj. w kwocie 15.150.000 zł.

Ukształtowanie się wpływów z tytułu udziałów Olsztyna w podatku CIT, jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów udzielonej w grudniu 2017 r. na zapytanie Prezydenta Olsztyna, było wynikiem:

- spadku wpływów z podatku CIT od jednego z największych podatników działających na terenie miasta, który deklarował duże straty z lat ubiegłych; podmiot nie dokonuje wpłat zaliczek, co zdaniem Ministerstwa, jest związane z odliczaniem strat z lat ubiegłych,
- przejęcia dwóch podmiotów spoza terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
- przeniesienia przez jeden podmiot siedziby poza teren województwa warmińsko-mazurskiego.

1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: **207.341.452,33 zł** (106,89% planu – 193.980.829 zł; plan „+”352.359 zł), z tego:

- dochody gminy – 202.767.015,03 zł (106,98% planu – 189.540.862 zł; plan „+”214.292 zł),
- dochody powiatu – 4.574.437,30 zł (103,03% planu – 4.439.967 zł; plan „+”138.067 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **101.582.940,92 zł** (110,31% planu – 92.090.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 81.296.957,99 zł (108,40% planu – 75.000.000 zł); na wykonanie planu wpływ miało m.in.:
 - zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania o ok. 66.500.000 zł,
 - zmiany właścicielskie – przeniesienie ok. 15.600 m² powierzchni budynków na działalność gospodarczą z osób fizycznych na osoby prawne,
 - przeprowadzane postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności egzekucyjne, z czym wiązały się dodatkowe wpłaty podatku za rok bieżący,

- jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe na łączną kwotę ponad 1.000.000 zł,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 20.285.982,93 zł (118,70% planu – 17.090.000 zł); na wykonanie planu wpływ miało m.in.:
 - zwiększenie w stosunku do 2016 r. powierzchni budynków opodatkowanych stawką właściwą dla budynków związanych z działalnością gospodarczą o ok. 17.000 m² oraz zwiększenie powierzchni budynków mieszkalnych o ok. 117.000 m²,
 - zwiększenie w stosunku do 2016 r. powierzchni budynków opodatkowanych stawką właściwą dla budynków pozostałych o ok. 14.500 m²,
 - zwiększenie w stosunku do 2016 r. wartości budowli o ok. 2.470.000 zł,
 - podejmowane działania (kontrole podatkowe, czynności windykacyjne, postępowania podatkowe) skutkujące wzrostem wykazywanych do opodatkowania nieruchomości, z czym wiązały się dodatkowe wpłaty podatku za rok bieżący,
 - jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe na łączną kwotę ponad 2.100.000 zł.

b. Podatek rolny (§0320)

Wykonanie: **69.579,66 zł** (82,83% planu – 84.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 14.882,58 zł (135,30% planu – 11.000 zł); na wykonanie wpływ miało zwiększenie powierzchni gruntów rolnych wykazywanych do opodatkowania o ok. 32 ha przeliczeniowych (w tym ok. 4 ha przeliczeniowych również za 2016 r.), co było spowodowane wykazaniem do opodatkowania gruntów uprzednio podlegających zwolnieniu, zmianami właścicieli gruntów z osób fizycznych na osoby prawne oraz zaprzestaniem zajmowania użytków rolnych na działalność gospodarczą (co skutkowało opodatkowaniem podatkiem rolnym),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 54.697,08 zł (74,93% planu – 73.000 zł); na wykonanie wpływ miało obniżenie w 2017 r. stawki podatku rolnego (131,10 zł) w stosunku do stawki z 2016 r. (134,375 zł), zmiana właścicieli gruntów z osób fizycznych na osoby prawne oraz zajęcie użytków rolnych o powierzchni 3,7 ha na prowadzenie działalności gospodarczej.

Faktyczna wysokość stawki podatku rolnego, obliczana była na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, określona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy (M. P. z 2017 r. poz. 963).

c. Podatek leśny (§0330)

Wykonanie: **76.506,99 zł** (201,33% planu – 38.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 70.161 zł (214,56% planu – 32.700 zł); na wykonanie zasadniczy wpływ miała zmiana przepisów prawa skutkująca likwidacją preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 6.345,99 zł (119,74% planu – 5.300 zł); na wykonanie wpływ miało zwiększenie w 2017 r. powierzchni gruntów leśnych opodatkowanych podatkiem leśnym o ok. 14,5 ha, co spowodowane było zmianą właścicieli gruntów z osób prawnych na osoby fizyczne.

Wysokość stawki podatku leśnego, ustalana była na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału (M. P. z 2017 r. poz. 963).

d. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **5.907.110,86 zł** (125,68% planu – 4.700.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 4.955.811,34 zł (127,07% planu – 3.900.000 zł); na poziom wykonania wpływ miały zadeklarowane przez podatników większe ilości środków transportowych – zarejestrowanie nowych środków transportowych głównie przez firmy leasingowe, co spowodowało zwiększenie kwoty podatku o ok. 870.000 zł,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 951.299,52 zł (118,91% planu – 800.000 zł); na poziom wykonania wpływ miały podejmowane działania windykacyjne skutkujące dokonaniem wpłat za lata ubiegłe na kwotę ok. 130.000 zł, wpłaty dokonane za cały rok z góry oraz wykazane do opodatkowania nowe środki transportowe na łączną kwotę ok. 25.000 zł.

e. Karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **362.649,81 zł** (103,61% planu – 350.000 zł) obejmowało wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej, przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe (rozdz. 75601).

f. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wykonanie: **2.269.850,53 zł** (453,97% planu – 500.000 zł) obejmowało wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy (rozdz. 75616).

g. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wykonanie: **25.683.087,01 zł** (233,48% planu – 11.000.000 zł) obejmowało wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 498.801,80 zł (49,88% planu – 1.000.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 25.184.285,21 zł (251,84% planu – 10.000.000 zł).

h. Opłata produktowa (§0400)

Wykonanie: **19.637,83 zł** (bez planu) dotyczyło zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 przekazanej przez WFOŚiGW na rachunek gminy na podstawie sprawozdania z rodzaju i ilości pozyskanych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, złożonego przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 90020).

i. Opłata skarbową (§0410)

Wykonanie: **4.227.215,50 zł** (124,33% planu – 3.400.000 zł) obejmowało wpływy za: dokonanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym (rozdz. 75618).

Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość realizowanych dochodów.

j. Opłata targowa (§0430)

Wykonanie: **22.703 zł** (bez planu) obejmowało wpływy z opłaty targowej pobranej przez inkasentów w grudniu 2016 r., która została odprowadzona na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna w styczniu 2017 r.,

zgodnie z uchwałą Nr XXX/452/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/201/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej; zgodnie z ww. uchwałą począwszy od 1 stycznia 2017 r. opłata targowa nie jest już pobierana (rozdz. 75616).

k. Opłata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **39.369 zł** (100,95% planu – 39.000 zł) obejmowało wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej wynika z ilości osób i liczby dni pobytu przebywających na terenie Olsztyna w ww. celach w 2017 r. Większe wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej wynikało m.in. z czynności sprawdzających, podjętych wobec właścicieli nieruchomości prowadzących najem krótkookresowy (rozdz. 75616).

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

Wykonanie: **15.559.270,16 zł** (55,57% planu – 28.000.000 zł), z tego:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005) – 1.562.582,90 zł (10,78% planu – 14.500.000 zł); obejmowało dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym w danym roku oraz w latach poprzednich, a także wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach Gminy Olsztyn; spółki (Energa Operator, Polska Spółka Gazownictwa) wezwane w 2017 r. do uregulowania opłat za ustanowienie służebności przesyłu przedłużały terminy uiszczenia tych opłat ze względu na weryfikację nieruchomości, na których miały być ustanowione służebności; z uwagi na duże kwoty naliczane spółkom za ustanowienie służebności, wyegzekwowanie ich byłoby możliwe na drodze postępowania sądowego, w związku z tym wykonanie planu wynosi zaledwie ok. 10%; realizował UMO(GGN),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 13.996.687,26 zł (103,68% planu – 13.500.000 zł), z tego:
 - 131.120 zł – kwota z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawę warunków zagospodarowania udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 - 13.865.567 zł – kwota stanowiąca opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów; realizował UMO(GGN).

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

Wykonanie: **4.144.830,45 zł** (108,50% planu – 3.820.000 zł; plan „+”60.000 zł) obejmowało opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Zwiększenie planu w trakcie 2017 r. wynikało z wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty wnoszone były na rachunek gminy jednorazowo bądź 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%. Ich wysokość zależała od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanych przez MZPiTU w rozdz.: 85153, 85154, 85158) oraz zadań

związanych z integracją społeczną osób uzależnionych (realizowanych przez CIS w rozdz. 85154) – opis w części V.1.

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

Wykonanie: **30.868.895,80 zł** (95,07% planu – 32.471.211 zł; plan „-”230.000 zł), z tego:

- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 366.026,71 zł (366,03% planu – 100.000 zł), z tego wpływy z:
 - opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej; w 2017 r. nie zostało wszczęte żadne postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej; została wydana 1 decyzja ustalająca opłatę dla postępowania wszczętego w 2015 r., w stosunku do której wydano decyzję umarzającą postępowanie; realizował UMO(GGN),
 - opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w związku z podziałem nieruchomości; w 2017 r. zostało wszczętych 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału; zostało wydanych 11 decyzji ustalających opłatę, z których 10 stało się ostatecznymi (w tym 4 dotyczące postępowań wszczętych w 2016 r.); realizował UMO(GGN),
 - renty planistycznej, która naliczana jest i pobierana w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, jeżeli w wyniku tych działań jej wartość wzrosła; w 2017 r. zostało wszczętych 21 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej; zostały wydane 4 decyzje ustalające opłatę, z których 3 stały się ostateczne (w tym 2 dotyczące postępowań wszczętych w 2016 r.); wyższe wykonanie wynika z faktu wydania 2 decyzji planistycznych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 199.929 zł oraz 1 decyzja dla Galerii Warmińskiej spółka z o. o. spółka komandytowa na kwotę 61.492 zł; realizował UMO(GGN),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 1.829.955,53 zł (97,99% planu – 1.867.500 zł; plan „-”230.000 zł); wykonanie obejmowało dochody z tytułu wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego: pod reklamy, roboty budowlane, w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i pod stanowiska postojowe; opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń były cykliczne (roczne) płatne do 15 stycznia za dany rok, a więc największe wpływy z tego tytułu były w I kwartale 2017 r.; zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało z konieczności usunięcia reklam z pasa drogowego w związku z przebudową dróg m.in. ul. Partyzantów, ul. Pieniężnego oraz budową dróg dojazdowych do obwodnicy Olsztyna; realizował ZDZiT,
- gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 28.672.913,56 zł (94% planu – 30.503.711 zł); poziom wykonania planu wynika ze złożonych wniosków o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne; dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD).

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

Wykonanie: **4.114.883,69 zł** (102,87% planu – 4.000.000 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna – 3.714.628,19 zł (104,64% planu – 3.550.000 zł) na poziom wykonania wpływała liczba osób zainteresowanych załatwieniem spraw podlegających opłacie komunikacyjnej, tj. rejestracją pojazdów (wydawanie wtórników dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów i tablic

rejestracyjnych), wydaniem legitymacji instruktora, licencji na przewóz osób i rzeczy, zaświadczeń i wypisów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców (rozdz. 75618); realizował UMO(K),

- opłaty za wydanie prawa jazdy – 400.255,50 zł (88,95% planu – 450.000 zł) (rozdz. 75618); wpłat za wydanie praw jazdy dokonało 4.033 kontrahentów, niektórzy kontrahenci dokonali kilku wpłat; realizował UMO(K).

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

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) wprowadzone zostały nowe paragrafy: §0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, §0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, §0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W I półroczu 2017 r. miały miejsce przeniesienia planu z §0690 Wpływy z różnych opłat do §§0610, 0620, 0640.

Wykonanie: **12.392.921,12 zł** (91,88% planu – 13.488.618 zł; plan „+”522.359 zł), z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) – 10.908 zł (114,82% planu – 9.500 zł; plan „w”), z tego:
 - wpływy z tytułu opłat za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (rozdz. 75023) – 10.830 zł (114% planu – 9.500 zł; plan „w”); na poziom wykonania wpływała liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu; 44 kontrahentów dokonało wpłat związanych z egzaminem, niektórzy kontrahenci dokonali kilku wpłat; realizował UMO(K),
 - opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej (rozdz. 80111) – 78 zł (bez planu); realizował OCPD,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (rozdz. §0620) – 27.594,48 zł (110,38% planu – 25.000 zł; plan „w”), obejmowało wydanie i zmianę zezwolenia 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); w związku z większą ilością wydanych/zmienionych zezwoleń, plan został zrealizowany na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano; realizował ZDZiT,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630) – 310.739,36 zł (bez planu) obejmowały m.in. wpłatę Orange Polska S.A. w wysokości 100.000 zł, która dotyczyła zwrotu opłaty za wniesienie pozwu przez Gminę Olsztyn oraz wpływy od osób fizycznych (rozdz.: 15011, 75095, 85502, 85510, 90095); realizowali: MOPS, OPN-T, OCPD, ZDZiT, UMO(F),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 460.336,08 zł (159,29% planu – 289.000 zł; plan „w”) w tym m.in.:
 - wpłaty z tytułu zapłaconych kosztów upomnień dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005) – 34,80 zł (bez planu); wysokość kosztów upomnień uzależniona była od wysokości opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo

użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej i wynosiła 11,60 zł; wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizował UMO(F),

- wpływy z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia dotyczących opłat za usunięcie z drogi, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów (rozd. 75023) – 46,40 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozd. 75095) – 79.013,45 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską (rozd. 75416) – 3.967,20 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami prawnymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozd. 75615) – 4.995,40 zł (166,51% planu – 3.000 zł; plan „w”); wysokość kosztów upomnień uzależniona była od wysokości opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej i wynosiła 11,60 zł; wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizował UMO(PL),
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami fizycznymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozd. 75616) – 46.400,48 zł (77,33% planu – 60.000 zł; plan „w”); wysokość kosztów upomnień uzależniona była od wysokości opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej w wysokości 11,60 zł; wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizował UMO(PL),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (rozd. 75618) – 162,42 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozd. 75619) – 282.937,31 zł (130,39% planu – 217.000 zł; plan „w”),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta, Cosinus sp. z o.o. prowadzącej niepubliczne szkoły dla dorosłych (rozd. 75814) – 46,40 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- opłaty z tytułu kosztów upomnienia za niespełnienie obowiązku szkolnego – 11,60 zł (bez planu); realizowało CPO-W,
- zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych, komorniczych dotyczących egzekucji Izby Wyrzeźwień (rozd. 85158) – 602,33 zł (60,23% planu – 1.000 zł; plan „w”); realizował MZPiTU,
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów komorniczych oraz kosztów upomnienia (rozd. 85219, 85502) – 502,20 zł (bez planu); realizował MOPS,
- zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 28.813,25 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) (rozd. 90019) – 11,60 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania za nieopłacone postoje oraz Wydział Windykacji za nieopłacone pozostałe należności oraz kosztów komorniczych (rozd. 90095) – 12.791,24 zł (159,89% planu – 8.000 zł; plan „w”); realizował ZDZiT,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – 945.687,51 zł (48,69% planu – 1.942.131 zł; plan „+”18.356 zł), obejmowały opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozdz. 80104),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) – 3.041.514,94 zł (80,93% planu – 3.758.266 zł; plan „+”57.135 zł) (rozdz. 80104),
- wpływy od rodziców z tytułu różnych opłat (§0680) – 10.138,47 zł (298,19% planu – 3.400 zł), z tego:
 - opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) – 9.638,47 zł (401,60% planu – 2.400 zł) (rozdz.: 85508, 85510); realizował: MOPS i OCPD,
 - opłaty za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (§0680) – 500 zł (50% planu – 1.000 zł) (rozdz. 85510); realizował MOPS,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 7.586.002,28 zł (101,67% planu – 7.461.321 zł; plan „+”123.368 zł), w tym m.in.:
 - opłaty związane z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) – 1.468.229,48 zł (108,76% planu – 1.350.000 zł; plan „-”63.910 zł), z tego:
 - o opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Olsztyna przez przewoźników posiadających zezwolenie lub zaświadczenia na wykonywanie transportu (opłata pobierana na podstawie Uchwały Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z późn. zm.)); realizował ZDZiT,
 - o opłaty za odblokowanie karty OKM (Olsztyńska Karta Miejska) wynikające z przepisów prawa miejskiego (uchwała nr XII/151/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym); realizował ZDZiT,
 - o opłaty z tytułu przejazdów bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz z tytułu nałożonych opłat dodatkowych, realizowane na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2015 r. z firmą REWIZOR; nastąpiło wcześniejsze rozwiązanie umowy z firmą REWIZOR z dniem 31 maja 2017 r.; w okresie od 1 czerwca do 14 lipca 2017 r. kontrole biletów prowadzone były przez kontrolerów biletów zatrudnionych przez ZDZiT; z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza (oprogramowanie, zatrudnienie) nie były one w tym czasie windykowane; opłaty te zostały powierzone do windykacji nowej firmie kontrolerskiej; od 15 lipca 2017 r. kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Olsztynie zajmuje się firma Kancelaria Wierzyciel sp. z o.o.; w trakcie 2017 r. zmniejszony został plan w związku z zakłóceniem procesu windykacyjnego opłat dodatkowych; realizował ZDZiT,
 - opłaty w strefie płatnego parkowania (rozdz. 60016) – 3.847.362 zł (94,79% planu – 4.059.000 zł; plan „+”20.000 zł); obejmowały wpływy z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania dokonywane przy użyciu parkomatów i telefonów komórkowych u wskazanego operatora usługi oraz abonamenty i zastrzeżone miejsca postojowe, wpływy z opłat dodatkowych i upomnień za nieopłacone postoje w SPP, a także wpływy za zakup biletu na postojach w Strefie Płatnego Parkowania przy użyciu Olsztyńskiej Karty Miejskiej; realizował ZDZiT,
 - opłaty pobierane za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) (rozdz. 75023) – 100.110,24 zł (111,23% planu – 90.000 zł; plan „-”9.500 zł), wpłat za usuwanie i przechowywanie dokonało 127 kontrahentów; realizował UMO(K),

- opłaty wniesione za kartę wędkarską oraz opłaty za udostępnienie informacji o środowisku (rozdz. 75095) – 12.232,14 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdz. 75618) – 16.000 zł (bez planu); realizował UMO(USC),
- opłaty za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej (rozdz.: 80102, 80111) – 36 zł (bez planu); realizowało CPO-W,
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów upomnienia za niespełnienie obowiązku szkolnego (rozdz.: 80101, 80110) – bez wykonania (plan – 143 zł); realizowało G13, SP33 i ZSO4,
- opłaty osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.) za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 1.012.530,91 zł (120,20% planu – 842.400 zł); realizował UMO(SP),
- wpływy z tytułu nadpłaty za karty parkingowe (rozdz. 85321) – 9 zł (bez planu) realizowane przez wpłacających w zawyżonej wysokości; realizował MZdsRZON,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 1.129.492,51 zł (100,87% planu – 1.119.778 zł; plan „+”419.778 zł); na poziom wykonania wpływ miały większe od szacowanych wpływy od przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew i kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, których Urząd Marszałkowski nie był w stanie przewidzieć dopóki przedsiębiorcy nie złożą sprawozdań i nie wniosą opłat; wymienione dochody stanowią źródło finansowania zadań określonych w ww. ustawie, realizowanych przez SdZw, ZDZiT, SM oraz UMO(SD, AG, KOL, GE, OK) – opis w części V.2.

1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie: **244.661.505 zł** (100,02% planu – 244.606.149 zł; plan „+”3.181.264 zł), z tego:

- dochody gminy – 112.243.813 zł (100% planu; plan „+”2.652.319 zł),
- dochody powiatu – 132.417.692 zł (100,04% planu – 132.362.336 zł; plan „+”528.945 zł).

Wykres 4
(w złotych)

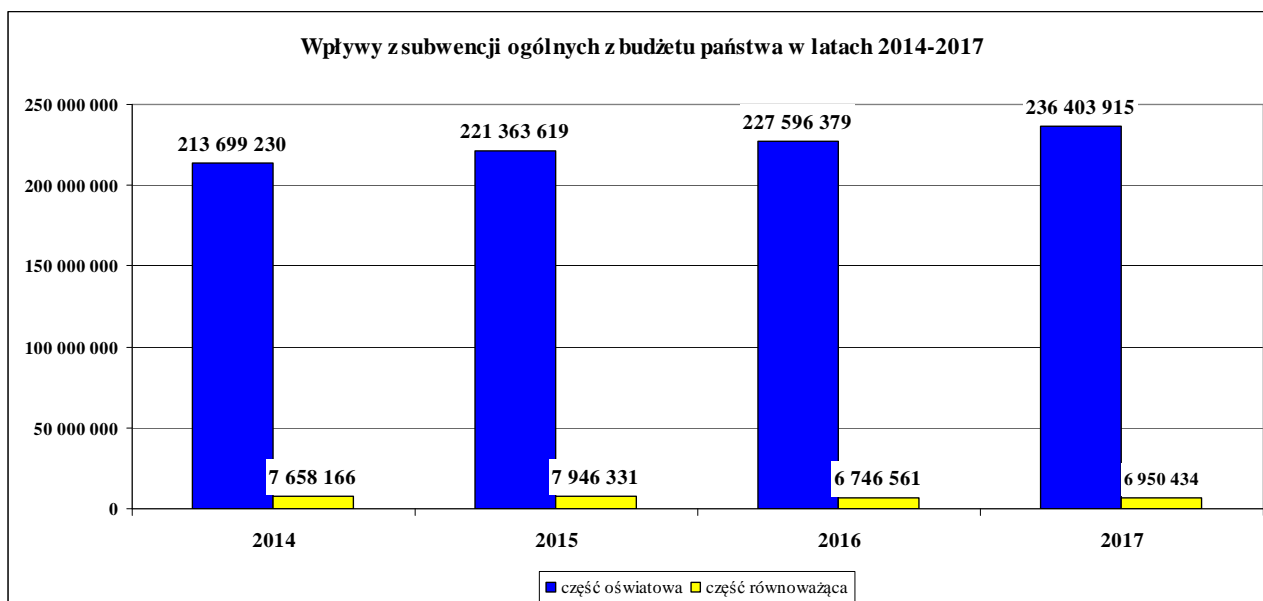


Tabela 3
(w złotych)

Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2014-2017

wykonanie na 31.12:	2014	2015	2016	2017
część oświatowa	213 699 230	221 363 619	227 596 379	236 403 915
część równoważąca	7 658 166	7 946 331	6 746 561	6 950 434
uzupełnienie subwencji*	693 134	934 132	1 272 377	1 307 156
suma	222 050 530	230 244 082	235 615 317	244 661 505

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

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. i zostały zaplanowane w budżecie miasta na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów:

a. część oświatowa (§2920)

Wykonanie: **236.403.915 zł** (100% planu; plan „+”1.929.464 zł), z tego:

- gmina – 110.937.780 zł (100% planu; plan „+”2.652.319 zł),
- powiat – 125.466.135 zł (100% planu; plan „-”722.855 zł).

Zmiany planu wynikają z dostosowania do wysokości ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gminy i powiatu na 2017 r. przyjętych w ustawie budżetowej (plan „+”1.729.672 zł) na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.1.2017 i ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz przyznanych w trakcie roku środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.7.2017.5gm z dnia 27 czerwca 2017 r. dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe („+”27.483 zł),
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.7.2017.6gm z dnia 27 czerwca 2017 r., dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych („+”10.000 zł),
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.9.2017.8gm z dnia 10 lipca 2017 r. dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe („+”31.276 zł),
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.26.2017.44gm z dnia 23 listopada 2017 r. dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego („+”20.000 zł),

- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.32.2017.49gm z dnia 28 listopada 2017 r. dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe*, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – *Karta Nauczyciela* („+”56.913 zł),
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.32.2017.49pm z dnia 28 listopada 2017 r. dotycząca przyznania środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe*, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – *Karta Nauczyciela* („+”54.120 zł).

b. część równoważąca (§2920)

Wykonanie: **6.950.434 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 1.306.033 zł (100% planu),
- powiat – 5.644.401 zł (100% planu).

Plan określony na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.1.2017 i ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gminy i powiatu na 2017 r. przyjętych w ustawie budżetowej.

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

Wykonanie: **1.307.156 zł** (104,42% planu – 1.251.800 zł; plan „w”), z tego:

- środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Remont nawierzchni ulic Leonharda i Wyszyńskiego na odcinku od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Pstrowskiego (bez skrzyżowania) (rozd. 75802) – 1.251.800 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2017 r. na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów otrzymanej pismem z dnia 13 maja 2017 r. znak: ST8.4751.7.2017,
- środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (rozd. 75802) – 55.356 zł (wykonanie bez planu); informacja o przyznanych środkach – pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. znak ST3.4751.4.2017.

1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **200.675.115,50 zł** (99,59% planu – 201.507.718,65 zł; plan „+”28.054.371,65 zł), z tego:

- na zadania gminy – 162.590.499,11 zł (99,30% planu – 163.729.417,19 zł; plan „+”21.533.003,19 zł),
- na zadania powiatu – 38.084.616,39 zł (100,81% planu – 37.778.301,46 zł; plan „+”6.521.368,46 zł).

Wykres 5
(w złotych)

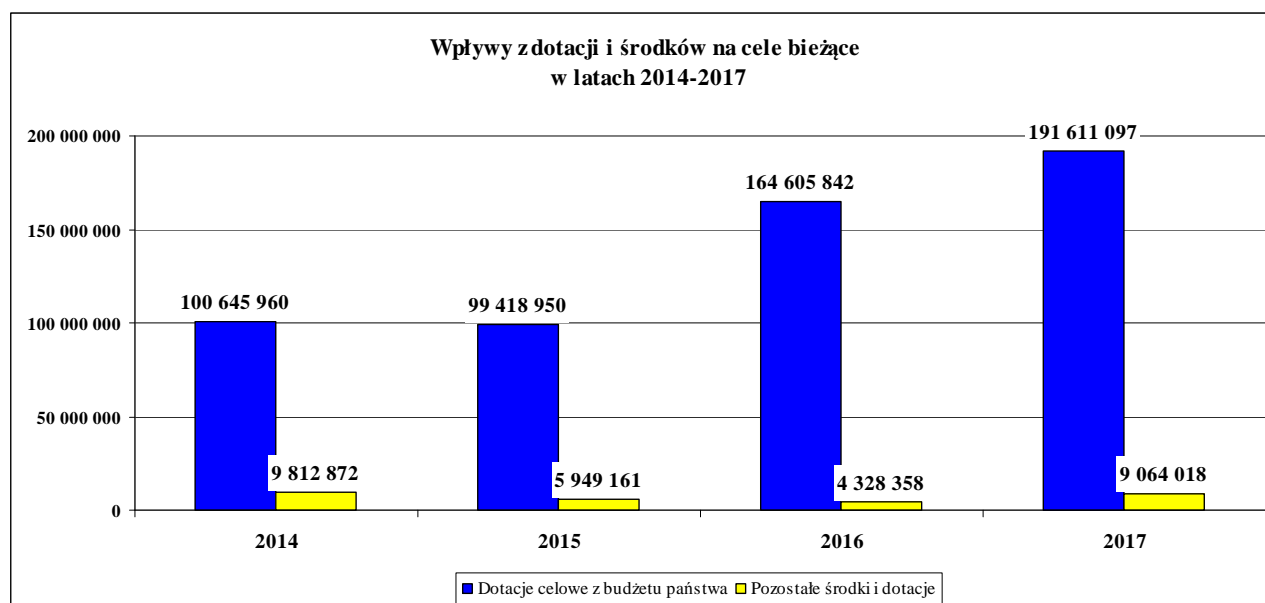


Tabela 4
(w złotych)

Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2014-2017

wykonanie na 31.12:	2014	2015	2016	2017
Dotacje celowe z budżetu państwa	100 645 960	99 418 950	164 605 842	191 611 097
Pozostałe środki i dotacje, z tego:	9 812 872	5 935 161	4 328 358	9 064 018
- dotacje z funduszy celowych	969 883	725 362	1 089 822	936 697
- dotacje celowe na zadania unijne	6 554 057	2 912 484	1 097 301	5 919 846
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z JST	1 739 024	1 879 832	1 656 192	1 742 928
- środki i dotacje z innych źródeł	549 908	431 482	485 044	464 547
suma	110 458 832	105 368 111	168 934 200	200 675 116

Kwoty poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a także informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie.

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

Wykonanie: **130.718.162 zł** (99,91% planu – 130.840.198,37 zł; plan „+”18.938.709,37 zł), z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (27.504,21 zł), pokrycie poniesionych przez Gminę Olsztyn, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (549,90 zł) (rozd. 01095) – 28.054,11 zł (100% planu – 28.054,29 zł; plan „w”),
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli: wydawanie zezwoleń i dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu

- cywilnego oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (rozd. 75011) – 1.905.768 zł (100,94% planu – 1.888.072 zł; plan „+”763.922 zł),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) – 40.207,90 zł (99,72% planu – 40.320 zł; plan „+”7.000 zł); zwiększenie planu dotyczyło zakupu dodatkowych przezroczystych urn wyborczych,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (rozd.: 80101, 80110, 80150) – 2.091.763,71 zł (94,51% planu – 2.213.174,08 zł; plan „w”),
 - pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) (rozd. 85195) – 8.999,98 zł (100% planu – 9.000 zł; plan „+”215 zł),
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozd. 85203) – 1.018.317,45 zł (99,76% planu – 1.020.740 zł; plan „+”297.294 zł); zmiana planu dotyczyła zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na działalność ośrodków,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 365.752 zł (100% planu; plan „+”24.347 zł),
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługa tego zadania (rozd. 85215) – 98.351,47 zł (97,89% planu – 100.467 zł; plan „w”),
 - wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozd. 85219) – 69.375,92 zł (99,94% planu – 69.421 zł; plan „+”58.938 zł) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania; zwiększenie planu wynikało ze zwiększeń dotacji celowej z budżetu państwa w trakcie roku, w transzach dostosowanych do bieżących potrzeb,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowane przez MOPS, zlecane innym zleceniobiorcom (rozd. 85228) – 669.585,42 zł (99,47% planu – 673.171 zł; plan „+”64.273 zł),
 - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: pomoc udzielona cudzoziemcowi, mającemu miejsce zamieszkania i przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany (rozd. 85231) – 11.000 zł (100% planu; plan „+”6.000 zł),
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi zadania (§2060 rozdz. 85501) – 82.737.935,40 zł (100% planu – 82.741.510 zł; plan „+”9.429.509 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługa zadań (rozd. 85502) – 41.526.198,28 zł (99,98% planu – 41.532.611 zł; plan „+”5.798.610 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozd. 85502) – 74.160 zł (100% planu; plan „w”) z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) oraz koszty obsługi zadania; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz*

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421) od sierpnia 2017 r. wydatki na realizację ww. zadania przeniesione zostały z rozdz. 85595,

- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 3.020,36 zł (98,26% planu – 3.074 zł; plan „w”),
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz. 85595) – 69.672 zł (100% planu; plan „w”) z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) oraz koszty obsługi zadania; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421) środki, które zostały niewykorzystane w okresie od stycznia do lipca 2017 r., od sierpnia 2017 r. przeniesione zostały na realizację ww. zadania do rozdz. 85502.

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

Wykonanie: **31.030.594,12 zł** (99,64% planu – 31.142.323,73 zł; plan „+”3.678.507,73 zł, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (rozdz. 70005) – 176.619,04 zł (98,91% planu – 178.562 zł; plan „+”25.012 zł); zwiększenie planu dotyczyło remontu lokali mieszkalnych nr 96, 97 i 91 położonych na IV piętrze w budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie,
- gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 354.402 zł (100% planu; plan „-”9.575 zł),
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) – 698.835,94 zł (99,41% planu – 702.953 zł; plan „+”129.053 zł); zwiększenie planu dotyczyło wydatków jednorazowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (122.053 zł) oraz dofinansowania bieżącej działalności PINB (7.000 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) – 37.123,19 zł (100% planu – 37.124 zł; plan „+”124 zł),
- funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym realizacja zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 14.315.630,46 zł (99,99% planu – 14.317.300 zł; plan „+”937.180 zł); zwiększenie planu dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 dotyczącego przedsięwzięć pn.: Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. zakup wiertarki DEWALT oraz pilarki STHIL jak również materiałów do środków transportu (opony, lampy), materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej (linki, zestawy bitów, wiertła, karabinki, łańcuchy, prowadnice) oraz odzieży ochronnej (rozdz. 75478) – 26.718 zł (100% planu; plan „w”),
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) – 430.457,30 zł (98,23% planu – 438.228 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (rozdz.: 80101, 80102, 80110, 80111) – 123.583,66 zł (69,67% planu – 177.374,73 zł; plan „w”),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny) (rozdz. 85156) – 2.938.932,14 zł (99,24% planu – 2.961.425 zł; plan „-”311.434 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 9.540.287,36 zł (99,86% planu – 9.553.444 zł; plan „+”2.268.030 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85205) – 416.332,99 zł (99,24% planu – 419.532 zł; plan „+”47.199 zł),
- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: udzielenie pomocy w zakresie indywidualnego programu integracji dla obywatela Ukrainy wraz z rodziną, zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85231) – 21.210 zł (100% planu; plan „w”),
- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie orzeczeń (rozdz. 85321) – 695.783,56 zł (99,91% planu – 696.389 zł; plan „+”171.741 zł),
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.) (rozdz. 85395) – 82.100 zł (100% planu; plan „w”),
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego przysługującego, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697) oraz obsługę zadania (§2160 rozdz. 85508) – 1.120.070,60 zł (99,73% planu – 1.123.053 zł; plan „+”109.073 zł),
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697) oraz obsługę zadania (§2160 rozdz. 85510) – 52.507,88 zł (100% planu – 52.509 zł; plan „+”4.702 zł).

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

Wykonanie: **27.753.105,64 zł** (99,20% planu – 27.975.749 zł; plan „+”14.070.095 zł), z tego:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (rozdz. 80101) – 119.995,81 zł (100% planu – 120.000 zł; plan „w”),
- Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. Aktywna tablica (rozdz. 80101) – 174.382,49 zł (99,39% planu – 175.461 zł; plan „w”),
- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 80101) – 80.024,01 zł (97,29% planu – 82.255 zł; plan „w”),

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80104) – 6.866.616 zł (100% planu; plan „w”),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata dodatków po 250 zł dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku (rozd. 85203) – 5.610,74 zł (99,85% planu – 5.619 zł; plan „w”),
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 601.945,64 zł (99,99% planu – 602.000 zł; plan „-” 59.477 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata zasiłków okresowych (rozd. 85214) – 4.810.014,99 zł (99,59% planu – 4.830.000 zł; plan „+” 836.977 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozd. 85216) – 6.441.727,26 zł (99,33% planu – 6.485.000 zł; plan „+” 2.050.573 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 2.871.412,04 zł (99,90% planu – 2.874.119 zł; plan „+” 441.655 zł),
- realizacja wieloletniego programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 3.974.060 zł (99,35% planu – 4.000.000 zł; plan „+” 1.615.817 zł),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (rozd. 85295) – 283.349,10 zł (99,98% planu – 283.392 zł; plan „w”), z tego:
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor – 212.544 zł (100% planu; plan „w”),
 - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR – 70.805,10 zł (99,94% planu – 70.848 zł; plan „w”),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozd. 85415) – 1.429.907,81 zł (92,52% planu – 1.545.440 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna (rozd. 85415) – 43.917,75 zł (78,95% planu – 55.625 zł; plan „w”),
- dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (rozd. 85504) – 14.722 zł (100% planu; plan „w”),
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 realizowany przez ZŻM (rozd. 85505) – 35.420 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **2.004.168,87 zł** (99,82% planu – 2.007.820 zł; plan „+” 474.168 zł), z tego:

- Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. Aktywna tablica (rozd.: 80101, 80102) – 49.267,20 zł (100% planu – 49.268 zł; plan „w”),
- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozd.: 80102, 80120, 80130) – 67.949,85 zł (96,96% planu – 70.078 zł; plan „w”),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (rozd.: 80120, 80130) – 87.998,57 zł (100% planu – 88.000 zł; plan „w”),

- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, DPS „Kombatant”, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z przeznaczeniem na finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” prowadzonego na zlecenie Gminy przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KOŁO w Olsztynie oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie z przeznaczeniem na finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na zlecenie Gminy przez Polski Związek Niewidomych w Olsztynie (rozdz. 85202) – 1.523.968,33 zł (99,97% planu – 1.524.474 zł; plan „-”9.178 zł),
- dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (rozdz. 85508) – 274.984,92 zł (99,63% planu – 276.000 zł; plan „w”).

e. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2020) (przedstawione w Załączniku nr 5 do niniejszego opracowania)

Wykonanie: **105.066,79 zł** (88,29% planu – 119.000 zł; plan „w”) z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 71035) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 realizowany przez SP 2 (rozdz. 80195) – 2.500 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020: Poprawa warunków sanitarnych w mieszkaniach Romów korzystających z pomocy społecznej na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim realizowany przez MOPS (rozdz. 85395) – 58.667,79 zł (80,92% planu – 72.500 zł; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020: Refundacja ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizowany przez MOPS (rozdz. 85395) – 7.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizowanym przez MOPS (rozdz.: 80195, 85395) – 16.899 zł (99,41% planu – 17.000 zł; plan „w”).

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

Wykonanie: **936.696,73 zł** (100% planu – 936.696,73 zł; plan „+”488.696,73 zł), z tego:

- dotacja z PFRON na realizację zadania remontowego pn. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych przez SP 9 (rozdz. 80195) – 39.000 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (rozdz. 85333) – 827.500 zł (100% planu; plan „+”379.500 zł),
- dotacja z PFRON na pokrycie kosztów obsługi pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 67.237,62 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacja z PFRON na pokrycie kosztów obsługi Programu pn. Wyrównywanie różnic między regionami III, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 2.959,11 zł (100% planu; plan „w”).

g. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2007, 2057-2059)

Wykonanie: **5.919.846,10 zł** (99,77% planu – 5.933.412,82 zł; plan „+”694.791,82 zł), z tego:

- środki z UE na współfinansowanie zadań bieżących (§2007) – 368.231,02 zł (177,07% planu – 207.963 zł; plan „-”146 zł), z tego:
 - Erasmus+ (2014) (rozdz. 80195) – 143.529,58 zł (bez planu); zgodnie z umową realizacja projektu została zakończona 30 września 2016 r., Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła analizę raportu końcowego w 2017 r. i raport został zatwierdzony, ostatnia transza refundacji wpłynęła po zatwierdzeniu raportu w I półroczu 2017 r.,
 - Erasmus+ (2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli (rozdz. 80195) – 175.245,10 zł (100,09% planu – 175.079 zł; plan „-”146 zł); zgodnie z umową projekt został zakończony 31 maja 2017 r., Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła analizę raportu końcowego w 2017 r. i raport został zatwierdzony, ostatnia transza refundacji wpłynęła po zatwierdzeniu raportu w II półroczu 2017 r.,
 - Erasmus+ (2015) Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych (rozdz. 80195) – 16.723,12 zł (bez planu); zgodnie z umową realizacja projektu została zakończona 31 maja 2017 r., Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła analizę raportu końcowego w 2017 r. i raport został zatwierdzony, ostatnia transza refundacji wpłynęła po zatwierdzeniu raportu w II półroczu 2017 r.,
 - Erasmus+ (2015) Żyj z pasją – poszukuj, poznaj, podążaj (rozdz. 80195) – 32.733,22 zł (99,54% planu – 32.884 zł); zgodnie z umową projekt został zakończony 31 sierpnia 2017 r., Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła analizę raportu końcowego w 2017 r. i raport został zatwierdzony, ostatnia transza refundacji wpłynęła po zatwierdzeniu raportu w II półroczu 2017 r.,
- środki z UE na współfinansowanie zadań rocznych oraz przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§2057) – 4.879.092,12 zł (99,24% planu – 4.916.341,42 zł; plan „+”645.695,42 zł), z tego:
 - Wykorzystanie C.L.I.L. oraz technologii komputerowej w nauczaniu języka angielskiego (rozdz. 78514) – 6.428,81 zł (100% planu – 6.429 zł),
 - Przestrzeń dla partycypacji (rozdz. 75075) – 18.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - Erasmus+ (2016) Nauczyciele przyszłości (rozdz. 80195) – 11.713,51 zł (96,90% planu – 12.088 zł); zgodnie z umową projekt został zakończony 30 czerwca 2017 r., Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła analizę raportu końcowego w 2017 r. i raport został zatwierdzony, ostatnia transza refundacji wpłynęła po zatwierdzeniu raportu w II półroczu 2017 r.,
 - Inteligentne specjalizacje szansą na sukces (rozdz. 80195) – 510.000 zł (96,88% planu – 526.447 zł; plan „w”); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - Pewny start na dobry początek (rozdz. 80195) – 450.000 zł (79,94% planu – 562.930 zł; plan „-”90.432 zł); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - e-LO3 (rozdz. 80195) – 219.764,90 zł (83,68% planu – 262.620 zł; plan „w”); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - Szóstka szkoła na szóstkę (rozdz. 80195) – 319.336,01 zł (92,74% planu – 344.326 zł; plan „w”); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - Nowy zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 104.935,48 zł (99,99% planu – 104.942 zł; plan „w”),

- Modyfikuj, rozwijaj się, działaj (rozd. 80195) – 992.602,71 zł (94,30% planu – 1.052.632 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy (rozd. 80195) – 506.272,49 zł (306,11% planu – 165.390 zł; plan „w”); realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2017 r., środki na realizację przedsięwzięcia przekazane przez Narodową Agencję ERASMUS+ w 2017 r.,
- Erasmus+ (2017) Możemy więcej! Europejski rozwój szkolnej kadry (rozd. 80195) – 53.405,79 zł (165,77% planu – 32.216 zł; plan „w”); realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2017 r., środki na realizację przedsięwzięcia przekazane przez Narodową Agencję ERASMUS+ w 2017 r.,
- Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (rozd. 80195) – 5.432 zł (15,32% planu – 35.511 zł; plan „w”),
- Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (rozd. 80195) – 12.039,77 zł (50,33% planu – 23.921 zł; plan „w”),
- Pomysły na zmysły (rozd. 80195) – 600.000 zł (125,74% planu – 477.180 zł; plan „w”), realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2017 r., środki na realizację przedsięwzięcia przekazane przez Narodową Agencję ERASMUS+ w 2017 r.,
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+” (rozd. 85395) – 195.814,37 zł (98,21% planu – 199.386,86 zł; plan „-”9.859,14 zł),
- Projekt „Punkt zwrotny” (rozd. 85395) – 24.644,82 zł (100% planu – 24.645 zł; plan „w”),
- W drodze do aktywności (rozd. 85395) – 85.722,89 zł (99,98% planu – 85.739 zł; plan „w”),
- Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents (rozd. 15013) – 762.978,57 zł (77,70% planu – 981.938,56 zł; plan „-”3.779,44 zł);

zmiany planu w trakcie roku wynikają m.in.: z braku dofinansowania na przedsięwzięcie planowane do realizacji przez PM: 1, 2, 13, 19 pn. Doświadczamy świat zmysłami („-”672.032 zł), oraz z faktu, że Instytucja Wdrażająca przekazała środki na realizację zadania pn. Praktyczne umiejętności w reklamie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy, realizowanego przed ZSE-H w 2016 r, a nie jak było planowane w 2017 r. („-”204.109 zł), a także z faktu, że zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR, realizowanego przez OPN-T, z 2017-2018 na 2018-2019 („-”1.001.215 zł),

- środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§2058) (rozd. 75023) – 360.389,34 zł (92,78% planu – 388.425 zł; plan „+”23.461 zł) na projekt pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (w tym przekazane środki w formie dotacji na podstawie porozumień z jst (Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) – 53.894,85 zł),
- środki z budżetu państwa jako wkład krajowy w realizację przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§2059) – 312.133,62 zł (74,20% planu – 420.683,40 zł; plan „+”25.781,40 zł), z tego:
 - Inteligentne specjalizacje szansą na sukces (rozd. 80195) – 18.089,08 zł (58,40% planu – 30.972 zł); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - e-LO3 (rozd. 80195) – 13.415,60 zł (44,37% planu – 30.235 zł; plan „w”); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,
 - Szóstka szkoła na szóstkę (rozd. 80195) – 6.966,09 zł (60,61% planu – 11.493 zł; plan „w”); w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85395 do 80195,

- Nowy zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 3.880,60 zł (64,53% planu – 6.014 zł; plan „w”),
- Modyfikuj, rozwijaj się, działaj (rozdz. 80195) – 38.997,80 zł (62,97% planu – 61.926 zł; plan „w”),
- Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (rozdz. 80195) – 320 zł (15,30% planu – 2.089 zł; plan „w”),
- Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (rozdz. 80195) – 1.486,54 zł (50,27% planu – 2.957 zł; plan „w”),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+” (rozdz. 85395) – 18.740,45 zł (88,54% planu – 21.164,89 zł; plan „+” 14.186,89 zł),
- Projekt „Punkt zwrotny” (rozdz. 85395) – 4.349,08 zł (99,86% planu – 4.355 zł; plan „w”),
- W drodze do aktywności (rozdz. 85395) – 7.646,98 zł (99,97% planu – 7.649 zł; plan „w”),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 63.598,13 zł (92,78% planu – 68.546 zł; plan „+” 4.141 zł) (w tym przekazane środki w formie dotacji na podstawie porozumień z jst (Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) – 9.510,83 zł),
- Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents (rozdz. 15013) – 134.643,27 zł (77,70% planu – 173.282,51 zł; plan „-” 667,49 zł);

zmiany planu w trakcie roku wynikają m.in. z braku dofinansowania na przedsięwzięcie planowane do realizacji przez PM: 1, 2, 13, 19 pn. Doświadczamy świat zmysłami („-” 118.597 zł).

h. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) (przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania)

Wykonanie: 1.134.363,42 zł (91,03% planu – 1.246.210 zł), z tego:

- porozumienie z Gminą Dywity na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze tej Gminy (rozdz. 60004) – 1.013.380,42 zł (89,97% planu – 1.126.402 zł),
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 120.983 zł (100,98% planu – 119.808 zł).

i. Dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) (przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania)

Wykonanie: 608.564,98 zł (133,44% planu – 456.050 zł; plan „+” 1.256 zł), z tego:

- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim dotyczące dofinansowania nagrody w konkursie na logo powstającego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 1.256 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim dotyczące realizacji zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu (rozdz. 75809) – 106.676,64 zł (112% planu – 95.243 zł),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 14 osób w warsztatach terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 23.845,71 zł (111,80% planu – 21.328 zł),
- porozumienia z powiatami: augustowskim, kwidzyńskim, ostródzkim, lidzbarskim, ełckim, elbląskim, puławskim, bartoszyckim, szczycieńskim, ostrołęckim, olsztyńskim, piskim i mławskim, w sprawie zwrotu kosztów pobytu 34 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 364.744,24 zł (112,51% planu – 324.185 zł),

- porozumienia z powiatami: działdowskim, białostockim, wrocławskim, krasnostawskim, lubelskim, olsztyńskim w sprawie zwrotu kosztów pobytu 10 dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna oraz dzieci z pobytu interwencyjnego (rozd. 85510) – 112.042,39 zł (798,14% planu – 14.038 zł).

j. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§§2460, 2700)

Wykonanie: **464.546,85 zł** (54,64% planu – 850.258 zł; plan „-”10.410.853 zł), z tego:

- środki z NFOŚiGW związane z dofinansowaniem zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozd. 75023) – 15.500 zł (bez planu),
- środki z polskich związków sportowych (Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Taekwondo) na dofinansowanie „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej” realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozd. 80195) – 327.071,26 zł (99,86% planu – 327.519 zł; plan „+”21.401 zł),
- środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez: G 13, III LO, ZSO Nr 2, ZSEiT (rozd. 80195) – 16.394 zł (52,27% planu – 31.364 zł; plan „-”7.509 zł),
- środki z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska na dofinansowanie zadania pn. Projekt „Litter Less-Śmieci mniej!” w ramach Kampanii 2016/17, realizowanego przez PM 32 (rozd. 80195) – 2.013,59 zł (99,93% planu – 2.015 zł; plan „w”),
- środki z Fundacji Orange na dofinansowanie zadania pn. Program #SuperKoderzy, realizowanego przez SP 13 (rozd. 80195) – 3.000 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 (rozd. 85395) – 100.568 zł (100,57% planu – 100.000 zł).

Zmiany planu w trakcie roku wynikały m.in. z dostosowania planu środków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego („-”8.884.320 zł) oraz pomocy materialnej dla uczniów („-”1.545.440 zł) do klasyfikacji budżetowej wynikającej z Decyzji Wojewody Nr FK 26/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2017 r.

1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **75.923.130,43 zł** (99,19% planu – 76.543.670,93 zł; plan „+”6.014.808,93 zł), z tego:

- dochody gminy – 65.447.742,49 zł (98,24% planu – 66.618.201,93 zł; plan „+”6.008.802,93 zł),
- dochody powiatu – 10.475.387,94 zł (105,54% planu – 9.925.469 zł; plan „+”6.006 zł).

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

Wykonanie: **448.508,51 zł** (148,02% planu – 303.000 zł), z tego:

- kary porządkowe i kary pieniężne od osób fizycznych, w związku z niezwróceniem organowi licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna (rozd. 75095) – 18.627,78 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75095); dotyczyły odszkodowania uiszczonego przez Centrum Tańca Crea Dance Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski Spółka Jawna – 13.934,24 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozd. 75416) – 7.600 zł (253,33% planu – 3.000 zł); realizowała SM,

- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływały bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozdz. 75416) – 385.386,49 zł (128,46% planu – 300.000 zł); realizował UMO(F),
- kary za przejazdy bez zezwoleń z przekroczeniem normy załadunku bądź wymiarów, na drogach administrowanych przez ZDZiT, z tytułu decyzji karnych wystawionych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (rozdz. 75618) – 19.360 zł (bez planu); realizował ZDZiT,
- wpłaty z tytułu zasądzonego odszkodowania za niegospodarność i nadużycie kompetencji dokonane przez byłego dyrektora szkoły i byłego kierownika gospodarczego ZSM-E na rzecz szkoły, (rozdz. 80130) – 3.500 zł (bez planu); realizował ZSM-E,
- grzywny wpłacone przez właściciela firmy "ARTKUCHNIA" za niestawienie się w charakterze świadka na przesłuchania dotyczące postępowania w sprawie umieszczenia reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi, w celu ustalenia właściciela reklamy (rozdz. 90095) – 100 zł (bez planu); realizował ZDZiT.

b. Dywidendy (§0740)

Wykonanie: **2.542.800 zł** (96,22% planu – 2.642.800 zł; plan „w”) obejmuje wpływy z dywidendy za 2016 r. z podziału zysku MPEC sp. z o.o. (2.000.000 zł) oraz PWIK sp. z o.o. (542.800 zł) (rozdz. 75624).

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

Wykonanie: **7.266.041,58 zł** (104,76% planu – 6.935.603 zł; plan „-”190.000), z tego:

- dzierżawa obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – 29,67 zł (bez planu); realizował UMO(B),
- wynajem lokali, sal konferencyjnych, zaplecza gastronomicznego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 1.697.439,73 zł (131,08% planu – 1.295.000 zł),
- dzierżawa kanałów technologicznych (rozdz. 60015) – 43,57 zł (bez planu) obejmuje wpływy realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej firmie Intelly sp. j. oraz wieloletniej umowy dzierżawy z firmą VECTRA Investments; realizował ZDZiT,
- umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych takich jak kioski, schody, docieplenia i nawisy budynków itp. (rozdz. 60016) – 150.088,41 zł (157,99% planu – 95.000 zł); realizował ZDZiT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 2.034.939,10 zł (101,75% planu – 2.000.000 zł), zawartych zostało 226 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużonych 451 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązanych 46 umów; realizował UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozdz.: 70095, 80101, 80110, 80120, 80130, 85202, 85203, 85417, 85505, 85510) – 259.118,18 zł (106,50% planu – 243.293 zł) realizowały: MOPS, ZŻM, DPS „Kombatant”, SP2, SP3, SP5, SP9, SP33, G7, G12, IIILO, ZSO4, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS, SSMi, CPO-W,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały 3 i ul. Wyzwolenia 30 (rozdz. 75023) – 88.334,64 zł (100,38% planu – 88.000 zł); realizował UMO(AG),
- dzierżawa gruntów na terenach zielonych (rozdz. 90004) – 13.918,47 zł (98,71% planu – 14.100 zł), wykonanie obejmuje głównie dochody z tytułu najmu gruntów pod parki linowe oraz najem szatni dla firmy Usługi Leśne Mirosław Piasecki; realizował ZDZiT,
- najem obiektów i dzierżawa gruntów na targowiskach przy ul. Kolejowej, Grunwaldzkiej i Wilczyńskiego oraz najem powierzchni handlowych w MHT Zatorzanka (rozdz. 90095) – 1.097.183,37 zł (97,17% planu – 1.129.110 zł; plan „-”190.000 zł); zmniejszenie planu nastąpiło wskutek licznych rezygnacji z dzierżaw i najmu powierzchni handlowych w związku z likwidacją opłaty targowej od 1 stycznia 2017 r., oraz zmniejszenia wpływów z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych

z powodu rezygnacji dotychczasowego dzierżawcy i wyłonienia kolejnego dopiero po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych z obniżeniem stawki czynszu miesięcznego; ponadto czynsz dzierżawny był pomniejszany w przypadku wykorzystania części powierzchni reklamowej na potrzeby zarządcy; realizował ZDZiT,

- dzierżawa gruntów oddanych ZDZiT w trwały zarząd pod parkingi, kioski (rozdz. 90095) – 518.313,83 zł (84,43% planu – 613.900 zł); na poziom wykonania wpłynęło m.in. zmniejszenie dochodów ze względu na udzieloną dwóm dzierżawcom pomoc publiczną de minimis w formie obniżenia w 2017 r. czynszu dzierżawnego o 50%; realizował ZDZiT,
- dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe i automaty wendingowe w OSiR (rozdz. 92601) – 373.608,98 zł (104,95% planu – 356.000 zł),
- dzierżawa pomieszczeń na terenie obiektu Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA”, funkcjonującego w strukturze OSiR (rozdz. 92601) – 383.179,28 zł (95,27% planu – 402.200 zł),
- dzierżawa pomieszczeń biurowych, sal sportowych, terenu na obszarze Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”, funkcjonującego w strukturze OSiR (rozdz. 92601) – 649.844,35 zł (92,97% planu – 699.000 zł).

d. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **49.966.184,06 zł** (98,61% planu – 50.668.009 zł; plan „+” 2.927.853 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne (rozdz. 15011) – 52.766,74 zł (75,01% planu – 70.350 zł); realizował OPN-T,
- sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna i gmin sąsiednich obsługiwanych przez Gminę Olsztyn (rozdz. 60004) – 35.463.062,62 zł (102,59% planu – 34.567.126 zł; plan „+” 2.317.126 zł); zwiększenie planu związane było ze zmianą taryfy opłat, tj. obniżenie cen biletów miesięcznych kosztem biletów jednorazowych; realizował ZDZiT,
- udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie wpływy ze sprzedaży map, zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgadniania dokumentacji projektowej oraz udzielania informacji w formie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru transakcji (rozdz. 71012) – 632.570,47 zł (126,51% planu – 500.000 zł); realizował UMO(GGN),
- opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozdz.: 80102, 80111) – 4.725,80 zł (94,52% planu – 5.000 zł); realizowało OCPD,
- opłata za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i burs szkolnych (rozdz.: 80104, 80148, 85403, 85410) – 139.747,74 zł (73,62% planu – 189.822 zł),
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 211.489,43 zł (105,74% planu – 200.000 zł); realizował MZPiTU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (549.658,98 zł (97,28% planu – 565.000 zł) i DPS „Kombatant” (2.068.555,29 zł (94,03% planu – 2.200.000 zł)) (rozdz. 85202),
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 876,72 zł (bez planu); realizował MOPS,
- opłaty za wyżywienie w ośrodkach wsparcia i dziennych domach pomocy społecznej (rozdz. 85203) – 285.844,25 zł (95,28% planu – 300.000 zł); realizował MOPS,
- opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 26.187,16 zł (87,29% planu – 30.000 zł); wysokość wnoszonej opłaty zależna jest od dochodów mieszkańców schroniska; nie wnoszą opłaty osoby, których dochód nie przekracza kryterium określonego w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058) (kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, dla osoby w rodzinie – 514 zł); realizował MOPS,

- opłaty za usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz. 85228) – 792.543,48 zł (123,83% planu – 640.000 zł); realizował MOPS,
- opłaty za korzystanie z burs szkolnych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (rozdz. 85410) – 762.093,84 zł (100,46% planu – 758.600 zł); realizowały: ZSO6, ZSB, ZSE, ZSEiT,
- opłaty za usługi noclegowe i dodatkowe świadczone przez SSMi w obiekcie nr 2 Relaks i obiekcie nr 3 Kłobuk (rozdz. 85417) – 1.529.086,22 zł (83,60% planu – 1.829.000 zł); realizowało SSMi,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85505) – 886.965,51 zł (90,13% planu – 984.104 zł); niższy poziom wykonania planu wynika ze zmniejszenia od lutego 2017 r. stawki za wyżywienie i opłaty stałej oraz większej niż w 2016 r. liczby osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny; realizował ZŻM,
- wpływy za korzystanie z toalet publicznych (rozdz. 90003) – 11.444,65 zł (98,82% planu – 11.581 zł; plan „-”9.273 zł); niższy poziom wykonania planu związany jest z likwidacją wrzutomatów znajdujących się poza MHT Zatorzanka (koszty wynajmu i częstych napraw spowodowanych aktami wandalizmu trzykrotnie przewyższały wpływy); realizował ZDZiT,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna (rozdz. 90004) – 416.378,66 zł (99,14% planu – 420.000 zł; plan „+”120.000 zł); zwiększenie planu podyktowane było wysokimi cenami drewna, a także dużą ilością surowca drzewnego przekazywanego w wyniku inwestycji na terenie miasta (przebudowa ul. Towarowej oraz ul. Pstrowskiego) oraz z terenów zieleni miejskiej czy pasów drogowych wycinanych ze względu na zły stan sanitarny drzew; realizował ZDZiT,
- wpływy za usługi Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 51.808,83 zł (105,73% planu – 49.000 zł), z tego wpływy z opłaty adopcyjnej (31.102,50 zł) i za zlecony przez gminy ościenne transport bezdomnych zwierząt do schroniska w Tomarynach (20.706,33 zł); realizowało SdZw,
- wpływy z tytułu zwrotów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków na targowiskach przy ul. Grunwaldzkiej, Kolejowej, MHT Zatorzanka oraz z tytułu zwrotów za energię i gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku przy ul. Wilczyńskiego (rozdz. 90095) – 254.720,53 zł (119,74% planu – 212.726 zł); wyższy poziom wykonania związany jest z podwyżką opłat za ochronę fizyczną MHT Zatorzanka oraz podwyżką przez MPEC stawek za centralne ogrzewanie, którymi obciążani są kontrahenci; realizował ZDZiT,
- wpływy z biletów wstępu na obiekty sportowe, opłat za wypożyczanie sprzętu, opłat za wynajem sal sportowych, boisk i hal przez OSiR oraz dochody z reklam (rozdz. 92601) – 1.442.246,82 zł (91,37% planu – 1.578.500 zł; plan „+”100.000 zł); realizował OSiR,
- wpływy z biletów wstępu oraz dochody z reklam w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” (rozdz. 92601) – 3.617.631,25 zł (79,46% planu – 4.552.700 zł; plan „+”200.000 zł); realizował OSiR,
- wpływy z biletów wstępu, opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego, opłat za udostępnianie boisk i hal do siatkówki oraz sali konferencyjno-szkoleniowej oraz dochody z reklam w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (rozdz. 92601) – 702.202,07 zł (75,14% planu – 934.500 zł; plan „+”200.000 zł); realizował OSiR,
- dochody z wpisowego od zawodników (rozdz. 92605) – 63.577 zł (90,82% planu – 70.000 zł); realizował OSiR.

e. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0927, 0929, 8120)

Wykonanie: **2.247.629,93 zł** (127,24% planu – 1.766.380,93 zł; plan „+”27.560,93 zł), z tego:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozdz.: 75814, 80130, 85111, 85195, 85295, 85230, 92120, 92195, 92695) – 26.335,31 zł (2001,16% planu – 1.316 zł; plan „w”), z tego:
 - 25.234,44 zł (bez planu) realizował UMO(F),
 - 1.100,87 zł (83,65% planu – 1.316 zł; plan „w”); poziom wykonania wynika z poziomu spłaty płatności głównej, która była rozłożona na raty; rata za listopad i grudzień nie została wpłacona w 2017 r.; realizował UMO(SP),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 413.644,61 zł (59,40% planu – 696.415 zł; plan „+”615 zł), z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozdz. 75601) – 12.160,88 zł (101,34% planu – 12.000 zł); odsetki pobierane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i przekazywane na rachunek Gminy Olsztyn; realizował UMO(B),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 281.636,75 zł (65,34% planu – 431.000 zł); realizowały: UMO(B), UMO(PL),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 165.535,92 zł (68,97% planu – 240.000 zł); realizowały: UMO(B), UMO(PL),
 - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych – w strukturze MZPiTU (rozdz. 85158) – 12.136,60 zł (94,82% planu – 12.800 zł); realizował MZPiTU,
 - odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – „-”58.258,54 zł (bez planu); w związku z uchynieniem decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Urząd dokonał zwrotów odsetek od nieterminowych wpłat za 2016 r.; sprawa związana jest ze sporem Urzędu Miasta z Olsztyńską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącym pobierania opłat od mieszkańców przynależących do Spółdzielni za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
 - opłata prolongacyjna za udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości dłużnikowi na raty (rozdz. 85230) – 433 zł (70,41% planu – 615 zł; plan „w”); realizował UMO(SP),
- pozostałe odsetki (§§0920, 0927, 0929), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, 15013, 60004, 60016, 60017, 70005, 71012, 71015, 71035, 75023, 75095, 75411, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 80195, 85232, 85333, 85395, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85505, 85508, 85510, 90004, 90019, 90095, 92601) – 1.807.650,01 zł (169,20% planu – 1.068.349,93 zł; plan „+”25.629,93 zł),
- opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielanych przez miasto członkom wspólnot mieszkaniowych (§8120) (rozdz. 75814) – bez wykonania (plan 300 zł); realizuje UMO(B).

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

Wykonanie: **4.444.245,44 zł** (113,37% planu – 3.920.228 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 2017. Naliczone dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, nadzoru budowlanego, opłat za udostępnienie danych osobowych, wynajmu lokali mieszkalnych przez KM PSP w Olsztynie, ośrodków wsparcia, specjalistycznych usług opiekuńczych, funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, opłat legalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.) (rozdz.: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503, 90095).

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

Wykonanie: **153.627,10 zł** (107,81% planu – 142.500 zł) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417).

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

Wykonanie: **211.934 zł** (104,40% planu – 203.000 zł) obejmuje środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz środki z WFOŚiGW dotyczące podatku od nieruchomości, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 200.603,34 zł (104,48% planu – 192.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 11.330,66 zł (103,01% planu – 11.000 zł).

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

Wykonanie: **558.084,51 zł** (113,46% planu – 491.871 zł; plan „w”) (rozdz. 75814) dotyczy:

- zadań, których realizacja ponownie została ujęta w budżecie 2017 r., pn.:
 - remont Ratusza (229.469 zł) – realizował UMO(IM),
 - wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Olsztyna na lata 2017-2026 (20.141 zł) – realizował UMO(SD),
 - wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Puszkina (206.640 zł) – realizował UMO(IM),
- zadań, z których niewykorzystane środki zostały przeniesione na dochody po terminie 30 czerwca 2017 r. – 101.834,51 zł.

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

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) wprowadzone zostały nowe paragrafy: §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W związku z tym w I półroczu 2017 r. miały miejsce przeniesienia planu z §0970 Wpływy z różnych dochodów do §§0940, 0950.

Wykonanie: **8.084.075,30 zł** (85,36% planu – 9.470.279 zł; plan „+” 114.724 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 2.419.768,38 zł (105,72% planu – 2.288.739 zł; plan „w”), w tym:
 - zwrot podatku VAT na miesiąc listopad i grudzień 2016 r., wpływy z tytułu odszkodowań za biletomaty z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2016 r. otrzymany od Energa Operator, zwrot środków za 2016 r. za energię elektryczną od firmy Innogy oraz wpłata ugody zawartej z firmą Visimind, (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 60095) – 692.489,91 zł (103,64% planu – 668.183 zł; plan „w”); realizował ZDZiT,
 - zaległe należności z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 173.650,21 zł (136,48% planu – 127.236 zł; plan „w”), z tego:
 - o gmina Stawiguda – 50.724,81 zł,
 - o gmina Purda – 67.701,27 zł,
 - o gmina Gietrzwałd – 9.348,64 zł,
 - o gmina Jonkowo – 7.351,72 zł,
 - o gmina Dywity – 18.036,20 zł,
 - o gmina Barczewo – 20.487,57 zł,realizuje UMO(E),
 - zaległe należności z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 944.859,34 zł (102,49% planu – 921.940 zł; plan „w”), z tego:
 - o gmina Świątki – 3.088,71 zł,
 - o gmina Barczewo – 172.949,72 zł,
 - o gmina Stawiguda – 324.714,76 zł,
 - o gmina Pasym – 9.475,44 zł,
 - o gmina Purda – 191.108,42 zł,
 - o miasto Ostróda – 4.474,74 zł,
 - o gmina Świętajno – 422,08 zł,
 - o gmina Dobrze Miasto – 11.398,68 zł,
 - o gmina Jeziorany – 2.687,13 zł,
 - o gmina Jonkowo – 71.533,91 zł,
 - o gmina Dywity – 128.600,02 zł,
 - o gmina Miłakowo – 422,08 zł,
 - o gmina Olsztynek – 10.314,83 zł,
 - o gmina Ostróda – 562,80 zł,
 - o gmina Lidzbark Warmiński – 1.280,54 zł,
 - o gmina Łukta – 7.211,69 zł,
 - o gmina Orneta – 2.158,23 zł,
 - o gmina Nidzica – 2.455,56 zł,realizował UMO(E),
 - wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków i opłaconych składek w tym m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, dodatków energetycznych i mieszkaniowych, świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510) – 261.263,45 zł (84,09% planu – 310.700 zł; plan „w”); realizował MOPS,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w tym m.in. zwrot podatku VAT związanego z działalnością bieżącą OSiR (65.645,98 zł) oraz funkcjonowaniem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” (27.298,51 zł) i Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (90.044,59 zł) (rozdz. 92601) – 182.989,08 zł (106,59% planu – 171.674 zł; plan „w”); realizował OSiR,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 955.222,69 zł (312,16% planu – 306.002 zł; plan „w”), w tym m.in. kary za bezumowne korzystanie z lokali biurowych, odszkodowania za uszkodzone mienie jednostek budżetowych, skradziony pojazd należący do MOPS, zwroty za podręczniki z MEN w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia, wpływy kar umownych od kontrahentów, w tym kary nałożone na firmę COMARCH (336.349,78 zł) oraz wpływy z tytułu kar umownych za niewłaściwe wykonanie umów o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej, umowy w zakresie kontroli biletów i za nieterminową dostawę druków biletów (414.147,93 zł) (rozdz.: 15011, 60004, 60016, 60095, 75095, 80101, 85154, 85203, 85219, 85333, 85505, 90003, 90004, 90015, 92120); realizowały: ZZM, OPN-T, SP1, SP18, MZPiTU, MOPS, MUP, ZDZiT, UMO(F),
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów zawartych z firmą Remondis dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (§0950 rozdz. 90002) – 16.500 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 40.645,88 zł (111,21% planu – 36.550 zł; plan „+”26.550 zł), z tego:
- darowizna na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta 23a w Olsztynie (rozdz. 85504) – 6.550 zł (100% planu; plan „w”); realizował MOPS,
 - darowizna przekazana przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, z przeznaczeniem na zakup rowerów dla wychowanków Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozdz. 85510) – 4.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowało OCPD,
 - darowizna przekazana na rzecz dzieci, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdz. 85510) – 461 zł (bez planu); realizowało CPO-W,
 - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 29.634,88 zł (113,98% planu – 26.000 zł; plan „+”16.000 zł); realizowało SdZw,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 4.077.037,38 zł (62,33% planu – 6.541.158 zł; plan „-”2.804.397 zł), w tym:
- wpływy z rozliczenia podatku VAT od zakupu usług przewozowych (rozdz. 60004) – 1.061.396,71 zł (38,44% planu – 2.760.939 zł; plan „-”716.985 zł); realizował ZDZiT,
 - wpływy z rozliczenia podatku VAT od realizowanego przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan 943.712 zł; plan „-”69.610 zł); poziom wykonania zależny był od zakresu wykonanych prac w ramach przedsięwzięcia; spodziewane zwroty, które miały nastąpić z Centrali VAT (UMO(F)) nie zostały

przekazane na rachunek ZDZiT, lecz pozostały do dyspozycji Centrali VAT na poczet rozliczeń Gminy z Urzędem Skarbowym; realizował ZDZiT,

- wpływy z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDZiT, wpływy z udostępniania urządzeń drogowych jako nośników reklam oraz udostępniania energii m.in. do reklam podświetlanych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, wpływy z komorniczych nakazów zapłaty, (rozdz.: 60004, 60016, 60017, 90003, 90004, 90095) – 251.142,13 zł (94,93% planu – 264.546 zł; plan „-”9.437 zł); realizował ZDZiT,
- zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 1.549.638,16 zł (154,96% planu – 1.000.000 zł), z tego:
 - o gmina Barczewo – 306.584,47 zł,
 - o gmina Dobre Miasto – 16.947,87 zł,
 - o gmina Dywity – 199.766,44 zł,
 - o gmina Ostróda – 5.025,40 zł,
 - o gmina Gietrzwałd – 188.579,16 zł,
 - o gmina Jeziorany – 5.407,11 zł,
 - o gmina Jonkowo – 141.988,11 zł,
 - o gmina Łukta – 5.639,44 zł,
 - o miasto Ostróda – 5.527,94 zł,
 - o gmina Nidzica – 1.507,62 zł,
 - o gmina Biskupiec – 1.727,91 zł,
 - o gmina Olsztynek – 13.066,04 zł,
 - o gmina Pasym – 15.410,70 zł,
 - o gmina Purda – 68.427,32 zł,
 - o gmina Stawiguda – 568.364,85 zł,
 - o gmina Świątki – 5.657,76 zł,realizował UMO(E),
- zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 118.727,10 zł (39,58% planu – 300.000 zł), z tego:
 - o gmina Barczewo – 21.311,10 zł,
 - o gmina Jonkowo – 10.608,30 zł,
 - o gmina Stawiguda – 43.847,64 zł,
 - o gmina Dywity – 17.680,50 zł,
 - o gmina Purda – 16.973,28 zł,
 - o gmina Gietrzwałd – 8.306,28 zł;realizował UMO(E),
- dochody z nawiązek sądowych (rozdz. 85510) – 410,41 zł (8,21% planu – 5.000 zł), z tego wpływy na rzecz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie (40 zł), oraz wpływy, które stanowią źródło finansowania wydatków bieżących CPO-W (370,41 zł); realizowały: MOPS, CPO-W,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki w wynajmowanych pomieszczeniach (rozdz. 85203) – 6.324,56 zł (31,62% planu – 20.000 zł); realizował MOPS,

- wpływy związane z działalnością bieżącą OSiR oraz funkcjonujące Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” i Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”, w tym głównie z rozliczenia podatku VAT (473.466,46 zł) i z tytułu zwrotów za media w wynajmowanych pomieszczeniach (442.845,05 zł) (rozdz.: 92601, 92605) – 972.499,22 zł (101.64% planu – 956.826 zł; plan „-” 1.155.724 zł); realizował OSiR,
- wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 429.250,88 zł (176,05% planu – 243.830 zł; plan „w”), z tego:
 - zwrot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta Cosinus sp. z o.o. prowadzącej niepubliczne szkoły dla dorosłych; dotacje odzyskane w drodze postępowania administracyjnego (rozdz. 75814) – 59.432,08 zł (29,72% planu – 200.000 zł; plan „w”); realizował UMO(E),
 - zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2015 i 2016 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie (rozdz.: 80101, 80104, 80105, 80120, 80130) – 262.406,87 zł (bez planu); zwroty dokonane przez nw. podmioty:
 - o Przedszkole Specjalne nr 11,
 - o Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie,
 - o Policealne Studium Farmaceutyczne,
 - o Pasja Szkoła Policealna,
 - o Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA,
 - o Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony,
 - o Studium Medyczne TEB Edukacja,
 - o Szkoła Policealna PTE;
 realizował UMO(E),
 - zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozdz.: 85230, 85295) – 46.241,93 zł (105,50% planu – 43.830 zł; plan „w”); Spółdzielnia Socjalna „Barka” na podstawie decyzji nr SP.4.2017 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 lipca 2017 r. dokonywała ratalnej spłaty zadłużenia z tytułu pobrania w 2016 r. dotacji w nadmiernej wysokości na realizację zadania zleconego pn: Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla klientów MOPS w Olsztynie; realizował UMO(SP),
 - zwroty dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp, pobranych w 2016 r. (rozdz. 92120) – 57.000 zł (bez planu); zwroty dokonane przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 39 i Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Staszica 16; realizował UMO(KZ),
 - zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta dla Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pobranej w 2016 r. na popularyzację różnorodności kulturowej Olsztyna (rozdz. 92195) – 3.500 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
 - zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trzynastka” na realizację zadania np. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna (rozdz. 92695) – 670 zł (bez planu); realizował UMO(S),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, udzielonych w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz udzielonej z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2950) – 141.026,45 zł (bez planu); z tego:

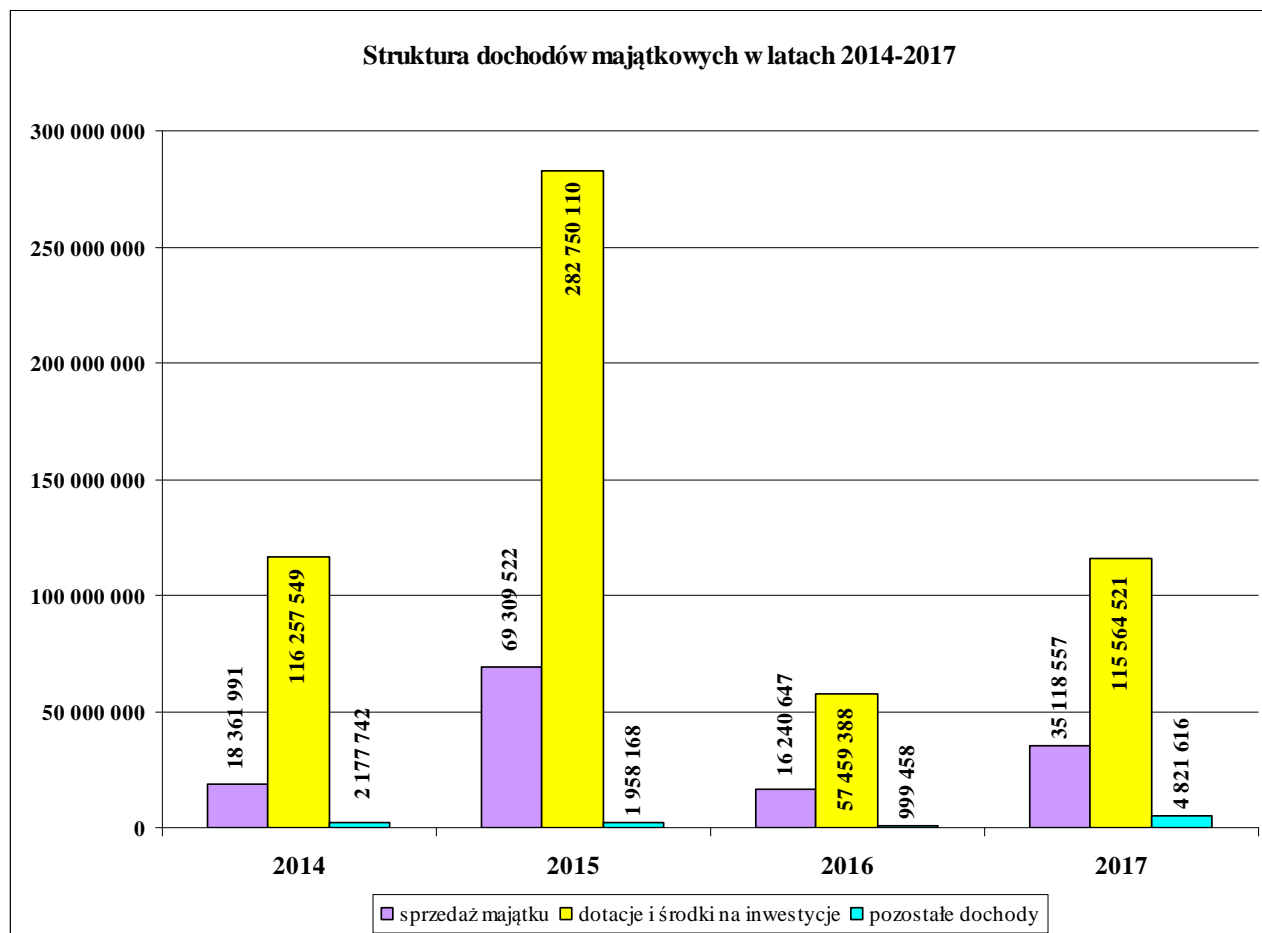
- zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2016 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz.: 80104, 80106, 80110, 80130, 85404) – 119.755,25 zł (bez planu); zwroty dokonane przez nw. podmioty:
 - Przedszkole Nad Jeziorem Długim,
 - Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids”,
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Błękitne Okna”,
 - Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny,
 - Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica,
 - Policealne Studium Zawodowe „FAMA”,
 - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.; realizował UMO(E),
 - zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta niewykorzystanej w 2016 r. dla Stowarzyszenia „Węgałty” na realizację zadania pn. Miasto w drodze 2016. Pokaz najnowszego spektaklu Teatru Węgałty w kontekście rozwoju współpracy Teatru Węgałty z inicjatywami kulturowymi Miasta Olsztyna oraz dla Muzeum Warmii i Mazur na realizację zadania pn. Wakacyjne czwartki z Mikołajem Kopernikiem (rozdz. 92195) – 1.715,36 zł (bez planu); realizował UMO(KZ),
 - zwroty dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sfp, niewykorzystanych w 2016 r., dokonane przez: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland, Fundację Laurentius – zwrot dotyczył rozliczenia dotacji przekazanej na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i na prowadzenie DPS Laurentius, Stowarzyszenie „Nie Lękaj się”, Polski Związek Niewidomych, (rozdz.: 75095, 85195, 85202, 85232) – 19.555,84 zł (bez planu); realizował UMO(SP),
- wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierają informacji jakiej należności dotyczą (§2980) (rozdz. 75619) – 4.623,64 zł (bez planu); realizował UMO(PL).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie: **155.504.693,87 zł** (81,01% planu – 191.953.699,14 zł; plan „-”46.072.381,87 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 67.291.898,65 zł (80,59% planu – 83.497.723,75 zł; plan „-”57.948.258,26 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 88.212.795,22 zł (81,34% planu – 108.455.975,39 zł; plan „+”11.875.876,39 zł).

Wykres 6
(w złotych)



2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **35.118.557,07 zł** (121,32% planu – 28.947.330 zł; „+”4.445.330 zł), z tego:

- gmina – 35.096.650,18 zł (121,34% planu – 28.924.000 zł; plan „+”4.424.000 zł),
- powiat – 21.906,89 zł (93,90% planu – 23.330 zł; plan „+”21.330 zł),
- sprzedaż mieszkań (rozdz. 70005 §0770) – 4.823.932,75 zł (120,60% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż łącznie 119 lokali mieszkalnych (4.757.234 zł), z tego: 112 mieszkań w trybie bezprzetargowym za gotówkę i 7 mieszkań w trybie przetargowym oraz spłaty rat z lat ubiegłych (66.699 zł); sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była w miarę składania wniosków o wykup lokali,
- sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005 §0770) – 132.159,09 zł (13,22% planu – 1.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż za gotówkę 4 lokali niemieszkalnych na rzecz najemcy (58.330 zł) oraz spłaty rat z lat ubiegłych (73.829 zł); plan wykonany w 13,22% z uwagi na małe zainteresowanie najemców nabyciem lokali niemieszkalnych,
- sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005 §0770) – 1.220.271,29 zł (610,14% planu – 200.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż: 2 budynków oświatowych wraz z garażem położonych przy ul. Żołnierskiej, budynku z przeznaczeniem pod usługi hotelarskie, turystykę i sport położonego przy ul. Sielskiej oraz budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. 1-Maja; ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedaż: budynku pod działalność pożytku publicznego położonego przy ul. Kromera oraz 5 garaży położonych przy ul. Zamenhofa, ul. Dąbrowszczaków, ul. Małków i Zientary Malewskiej,

- sprzedaż gruntów (rozdz. 70005 §0770) – 10.330.999,13 zł (129,14% planu – 8.000.000 zł); zawartych zostało 37 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 31.948 m² gruntów, z tego: 25 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, budowę garaży, pod zabudowę usługową oraz 12 aktów w trybie bezprzetargowym,
- dochody ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (rozdz. 70005 §0770) – bez wykonania (plan – 50.000 zł); toczy się kilka postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2017 r.,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 §0770) – 14.159.716,95 zł (125,86% planu – 11.250.000 zł); wnioski o nabycie prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym złożone przez spółki gminne (13.600.000 zł, z tego: PWiK (13.000.000 zł) i MPEC (600.000 zł)) oraz nabycie prawa własności nieruchomości przez innych użytkowników wieczystych (559.716,95 zł),
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (§0780) – 4.424.000 zł (100% planu; plan „w”); dotyczyły umorzenia udziałów w ZGOK sp. z o. o. w związku z potrzebą dokonania rozliczenia rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach; realizował UMO(SD),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 27.477,86 zł (117,78% planu – 23.330 zł; plan „+” 21.330 zł), z tego:
 - sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozdz. 75023) – 530,89 zł (26,54% planu – 2.000 zł); wykonanie uzależnione było od liczby postanowień sądu o przepadku pojazdów na rzecz gminy oraz zainteresowania nabywców; realizował UMO(K),
 - sprzedaż złomu (rozdz. 80101) – 144 zł (bez planu); realizowała SP3,
 - złomowanie fotela dentystycznego oraz sprzedaż zniszczonych książek z księgozbioru na makulaturę (rozdz. 80101) – 154,40 zł (bez planu); realizowała SP22,
 - sprzedaż zużytego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki (rozdz. 80101) – 840 zł (bez planu); realizowała SP29,
 - sprzedaż zużytego sprzętu kuchennego (rozdz. 80148) – 209 zł (bez planu); realizowała SP33,
 - utylizacja tonerów (rozdz. 85202) – 46 zł (bez planu); realizował DPS „Kombatant”,
 - sprzedaż zużytego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 85202) – 21.330 zł (100% planu; plan „w”); samochód został sprzedany w postępowaniu przetargowym w maju 2017 r.; realizował DPS w Olsztynie,
 - sprzedaż wycofanego z użytku majątku, tj. sprzedaż telefonów (rozdz. 90095) – 1.919,51 zł (bez planu); realizował ZDZiT,
 - sprzedaż wycofanego z użytku majątku (rozdz. 92601) – 2.304,06 zł (bez planu); realizował OSiR.

2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: **115.564.520,70 zł** (72,86% planu – 158.601.335,14 zł; plan „-” 54.872.745,87 zł), z tego:

- gmina – 30.326.005,90 zł (57,09% planu – 53.120.685,75 zł; plan „-” 63.775.296,26 zł),
- powiat – 85.238.514,80 zł (80,81% planu – 105.480.649,39 zł; plan „+” 8.902.550,39 zł).

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

Wykonanie: **79.940,30 zł** (99,98% planu – 79.953 zł; plan „w”) dotyczyło zadań:

- Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w bazie kontenerowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozdz. 75411) – 39.987,30 zł (99,97% planu – 40.000; plan „w”),

- Zakupy inwestycyjne związane ze standaryzacją środowiskowych domów samopomocy (rozdz. 85203) – 39.953 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **28.592 zł** (100% planu; plan „w”) dotyczyło zadania pn. Zakup systemu przyzywowo-alarmowego z przeznaczeniem dla DPS ul. Paukszty 57 (rozdz. 85202).

c. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji powiatu (§6260)

Wykonanie: **162.000 zł** (100% planu; plan „+”60.000 zł) dotyczyło dotacji pozyskanych z:

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu (rozdz. 75495) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 17 osobowy (rozdz. 85495) – 102.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane przez SOSW.

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

Wykonanie: **114.759.706,92 zł** (73,25% planu – 156.665.006,40 zł; plan „-”54.380.559,61 zł), z tego:

- środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§6257) (rozdz. 75814) – 8.397.638,74 zł (100,84% planu – 8.328.000 zł; plan „w”), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
 - Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – 247.032,10 zł (bez planu),
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) – 122.630,52 zł (bez planu),
 - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 3.238,50 zł (bez planu),
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – 8.500 zł (bez planu),
 - Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada – 97.042,87 zł (bez planu),
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – 65.552 zł (bez planu),
 - Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – 7.650 zł (bez planu),
 - Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – 8.299 zł (bez planu),
 - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami – 8.099 zł (bez planu),
 - Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap – 7.638.358,36 zł (91,72% planu – 8.328.000; plan „w”),

- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie – 18.800,26 zł (bez planu),
 - Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie – 7.497 zł (bez planu),
 - Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego – 58.135,81 zł (bez planu),
 - Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – 7.573,50 zł (bez planu),
 - Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie – 99.229,82 zł (bez planu),
- środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§6259) (rozdz. 75814) – 4.613,42 zł (bez planu), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
- Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – 850 zł (bez planu),
 - Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie – 2.088,92 zł (bez planu),
 - Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie – 833 zł (bez planu),
 - Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – 841,50 zł (bez planu),
- środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§6257) – 106.355.287,76 zł (71,70% planu – 148.334.839,40 zł; plan „-”62.710.726,61 zł), z tego:
- Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (rozdz. 60015) – 29.860.464,71 zł (87,67% planu – 34.059.358 zł; plan „+”6.747.553 zł),
 - Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) (rozdz. 60015) – 54.037.042,20 zł (81,47% planu – 66.331.359,65 zł; plan „+”2.638.707,65 zł),
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (rozdz. 60015) – 629.400 zł (18,89% planu – 3.331.795 zł; plan „w”),
 - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan 8.911.450 zł; plan „-”7.790.390 zł),
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakupu taboru (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan 2.353.810 zł; plan „-”2.339.252 zł),
 - Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan 1.250.042 zł; plan „-”657.509 zł),
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan 105.466 zł; plan „w”),

- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 20.301.125 zł (105,42% planu – 19.257.993,76 zł; plan „-”30.226.425,24 zł),
- Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji (rozdz. 70095) – bez wykonania (plan 641.750 zł; plan „-”613.816 zł),
- Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 53.665,60 zł (1,52% planu – 3.532.991 zł; plan „-”4.995.374 zł), z tego: środki na wydatki zrealizowane w części dotyczącej gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda oraz Powiatu Olsztyńskiego – 3.412,75 zł (0,23% planu – 1.490.472 zł; plan „-”1.072.445 zł), oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 50.252,85 zł (2,46% planu – 2.042.519 zł; plan „-”3.922.929 zł),
- Nowy zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 37.815 zł (100% planu; plan „w”),
- Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (rozdz. 85311) – bez wykonania (plan 975.929 zł; plan „-”298.494 zł),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – bez wykonania (plan 545.686 zł; plan „-”3.043.871 zł),
- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie (rozdz. 90004) – bez wykonania (plan 346.884 zł),
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie (rozdz. 90004) – bez wykonania (plan 1.022.550 zł; plan „-”671.585 zł),
- Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie (rozdz. 90004) – 608.548,64 zł (40,46% planu – 1.504.130 zł),
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90005) – bez wykonania (plan 143.851 zł; plan „w”),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – 8.448 zł (100% planu; plan „-”7.832.802 zł),
- Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego (rozdz. 92120) – 570.218,40 zł (23,02% planu – 2.477.477 zł; plan „-”1.622.185,02 zł),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan 427.613 zł; plan „-”448.980 zł),
- Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie (rozdz. 92120) – 248.560,21 zł (23,26% planu – 1.068.440,99 zł);

zmiany w trakcie roku dochodów z tytułu środków z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, dotyczyły braku dofinansowania na przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja ZSO Nr 3 w Olsztynie („-”3.864.525 zł), Termomodernizacja SP 18, G 14, PM 14, i filii MBP w Olsztynie („-”4.860.352 zł), Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów („-”2.130.205 zł), Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy („-”1.901.715 zł), Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie („-”2.418.434 zł); część budynków wskazanych w przedsięwzięciach,

które nie otrzymały dofinansowania (dotyczy: Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45, PM 14, ZSM-E) stanowi przedmiot realizacji przedsięwzięcia pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna,

- środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§6259) pn. Nowy zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 2.167 zł (100% planu; plan „w”).

e. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6610, 6619, 6620, 6629)

Wykonanie: **15.669 zł** (403,14% planu – 3.886,74 zł; plan „-”128,26 zł) dotyczyło przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF (rozdz. 75421). Otrzymane dotacje (przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania) od Gmin: Barczewo, Dywity, Giętrząwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda oraz Powiatu Olsztyńskiego stanowią ich wkład własny w realizację przedsięwzięcia (3.886,52 zł) oraz zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych objętych umową (11.782,48 zł).

f. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje gminy i powiatu (§§6280, 6290)

Wykonanie: **518.612,48 zł** (31,21% planu – 1.661.897 zł; plan „-”660.603 zł), z tego:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania rocznego realizowanego przez UMO(KOL) pn. Podniesienie potencjału technicznego służb ratowniczych poprzez zakup aparatów powietrznych (rozdz. 75411) – 8.000 zł (85,13% planu – 9.397 zł; plan „w”),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania rocznego realizowanego przez Straż Miejską pn. Zakup pojazdu ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym w celu realizacji projektu ochrony i ratowania zwierząt dziko żyjących i ptaków (rozdz. 75416) – 30.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące przedsięwzięcia realizowanego przez UMO(IM) pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 480.612,48 zł (29,62% planu – 1.622.500 zł); środki stanowią udział inwestorów zewnętrznych w takich zadaniach jak:
 - przebudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz I etap pasa chodnikowego przy ul. Jagiellońskiej 54,
 - budowa ul. Gruszowe Sady - Etap VI,
 - budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych przy ul. Katowickiej 3 – etap III,
 - wykonanie drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem ul. Boenigka oraz remont nawierzchni chodnika przy SP30 i blokach mieszkalnych,
 - budowa ul. Lawendowej,
 - budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych przy ul. Jagiellońskiej 54, etap II,
 - drobne płatności wynikające z przejęcia urządzeń komunalnych na podstawie zawartych porozumień.

Zmniejszenie dochodów z tytułu środków i dotacji z innych źródeł na inwestycje w trakcie roku dotyczyło przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Plażowej do ul. Trylińskiego („-”700.000 zł), co związane było z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.

2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie: **4.821.616,10 zł** (109,46% planu – 4.405.034 zł; plan „+” 4.355.034 zł), z tego:

- gmina – 1.869.242,57 zł (128,64% planu – 1.453.038 zł; plan „+” 1.403.038 zł),
- powiat – 2.952.373,53 zł (100,01% planu – 2.951.996 zł; plan „w”).

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

Wykonanie: **301.417,59 zł** (602,84% planu – 50.000 zł) dotyczy dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005). Wykonanie obejmuje wydanie 27 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tego: 12 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodinnymi, 9 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych garażami, 6 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz wpływy z rat za przekształcenia w latach ubiegłych. Poziom wykonania planu wynika z faktu przesunięcia terminu wejścia w życie nowej ustawy, która z mocy prawa przekształciłaby grunty zabudowane na cele mieszkaniowe z użytkowania wieczystego na własne.

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

Wykonanie: **4.509.472,46 zł** (103,55% planu – 4.355.034 zł; plan „w”) (rozdz. 75814) dotyczy:

- przedsięwzięć, których realizacja ponownie została ujęta w budżecie 2017 r., pn.:
 - Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (28.491 zł) – realizuje JRPI,
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie (od dnia 27 września 2017 r. przedsięwzięcie pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności) (57.240 zł) – realizuje JRPI,
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) (zmiana nazwy przedsięwzięcia na sesji Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 kwietnia 2017 r. na: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej) (854.250 zł) – realizuje UMO(IM),
 - Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) (2.800.000 zł) – realizuje UMO(IM),
 - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód (23.739 zł) – realizuje UMO(IM),
 - Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy (123.505 zł) – realizuje UMO(IM),
 - Budowa zbiorników retencyjnych (od dnia 29 marca 2017 r. przedsięwzięcie pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna) (4.674 zł) – realizuje UMO(IM),
 - Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (392.616 zł) – realizuje UMO(IM),
- przedsięwzięcia pn. Dokumentacja przyszłościowa (2.460 zł) – niewykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna realizowanego przez UMO(IM),

- przedsięwzięcia pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (5.744 zł)
 - niewykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna realizowanego przez UMO(IM),
- przedsięwzięć, z których niewykorzystane środki zostały przeniesione na dochody po terminie 30 czerwca 2017 r. – 216.753,46 zł, z tego kwota 57.641 zł dotycząca przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja (środki przeznaczone na realizację tego samego zadania).

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

Wykonanie: **10.726,05 zł** (bez planu) (rozdz. 85111) dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w 2016 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku

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

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna zaplanowane zostały na dzień 1 stycznia w wysokości 1.193.978.551,01 zł. Do dnia 31 grudnia plan uległ zmniejszeniu o 20.800.463,08 zł do kwoty 1.173.178.087,93 zł i został wykonany w 91,65% t.j. na kwotę **1.075.181.112,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **936.341.444,73 zł** (97,42% planu – 961.178.679,91 zł; plan „+”51.561.417,32 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **138.839.667,71 zł** (65,49% planu – 211.999.408,02 zł; plan „-”72.361.880,40 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

1) dla wydatków bieżących:

- środki własne budżetu miasta – 738.855.089,33 zł (97,04% planu – 761.428.934,89 zł; plan „+”23.307.426,30 zł),
- środki z budżetu państwa – 191.879.236,98 zł (99,67% planu – 192.506.441,99 zł; plan „+”26.877.168,99 zł),
- środki z budżetu UE – 4.320.690,16 zł (72,72% planu – 5.941.452,30 zł; plan „+”880.922,30 zł),
- środki z funduszy celowych – 936.693,41 zł (100% planu – 936.696,73 zł; planu „+”488.696,73 zł),
- inne środki – 349.734,85 zł (95,78% planu – 365.154 zł; plan „+”7.203 zł),

2) dla wydatków majątkowych:

- środki własne budżetu miasta – 59.996.554,44 zł (97,61% planu – 61.463.047,88 zł; plan „-”8.714.107,53 zł),
- środki z budżetu państwa – 110.699,30 zł (99,99% planu – 110.712 zł; plan „-”589.288 zł),
- środki z budżetu UE – 77.975.926,35 zł (52,57% planu – 148.334.839,40 zł; plan „-”62.710.726,61 zł),
- środki z funduszy celowych – 162.000 zł (100% planu; plan „+”60.000 zł),
- inne środki – 117.023,65 zł (38,20% planu – 306.308,74 zł; plan „-”407.758,26 zł),
- środki od inwestorów zewnętrznych – 477.463,97 zł (29,43% planu – 1.622.500 zł).

Tabela 5

(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
001			GINA OLSZTYN	24 328 464,59	11 255 653,20	7 229 619,55	64,23
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 735 115,00	7 212 928,75	7 184 662,70	99,61
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 735 115,00	7 212 928,75	7 184 662,70	99,61
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 592 849,59	4 040 724,45	44 193,83	1,09
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 853,00	43 853,00	43 852,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	341,83	68,37
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 548 496,59	3 996 371,45	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	500,00	2 000,00	763,02	38,15
		85202	Domy pomocy społecznej	500,00	2 000,00	763,02	38,15
004			Miejski Urząd Pracy	6 633 122,00	6 865 087,00	6 787 336,05	98,87
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 206 023,00	2 904 563,00	2 882 350,94	99,24
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 206 023,00	2 904 563,00	2 882 350,94	99,24
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 427 099,00	3 960 524,00	3 904 985,11	98,60
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 427 099,00	3 960 524,00	3 904 985,11	98,60
005			Schronisko dla Zwierząt	1 186 540,00	1 294 972,00	1 245 969,64	96,22
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 186 540,00	1 294 972,00	1 245 969,64	96,22
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 186 540,00	1 294 972,00	1 245 969,64	96,22
006			Straż Miejska	5 383 743,00	5 548 203,00	5 536 832,01	99,80
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 383 743,00	5 548 203,00	5 536 832,01	99,80

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		75416	Straż gminna (miejska)	5 383 743,00	5 548 203,00	5 536 832,01	99,80
007			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	158 342 107,00	181 189 323,12	180 801 948,12	99,79
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 769,00	10 767,40	99,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 769,00	10 767,40	99,99
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	1 878,12	1 878,12	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 878,12	1 878,12	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	15 525,00	15 552,00	15 364,78	98,80
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 740,00	6 552,00	6 364,80	97,14
		85195	Pozostała działalność	8 785,00	9 000,00	8 999,98	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	39 099 317,00	45 677 812,00	45 466 198,36	99,54
		85203	Ośrodki wsparcia	6 871 816,00	7 531 181,00	7 505 708,57	99,66
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 149,77	99,98
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 002 882,00	967 752,00	967 697,64	99,99
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 793 023,00	6 529 330,00	6 509 344,99	99,69
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 849 542,00	5 682 666,00	5 642 433,95	99,29
		85216	Zasiłki stałe	4 434 427,00	6 485 000,00	6 441 727,26	99,33
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 336 582,00	12 660 259,00	12 619 968,07	99,68

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	314 426,00	318 491,00	317 014,87	99,54
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 053,00	1 428 326,00	1 393 299,33	97,55
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 795 183,00	3 621 380,00	3 621 380,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	32 210,00	32 210,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	332 383,00	411 065,00	405 263,91	98,59
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	344 988,00	331 030,56	95,95
		85395	Pozostała działalność	0,00	344 988,00	331 030,56	95,95
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 931 800,00	1 931 800,00	1 793 552,64	92,84
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 931 800,00	1 931 800,00	1 793 552,64	92,84
	855		RODZINA	117 295 465,00	133 205 524,00	133 182 156,26	99,98
		85501	Świadczenie wychowawcze	73 312 001,00	82 741 510,00	82 737 935,40	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 963 428,00	41 836 198,00	41 829 785,28	99,98
		85504	Wspieranie rodziny	852 435,00	916 644,00	915 840,76	99,91
		85508	Rodziny zastępcze	5 040 600,00	5 437 504,00	5 431 569,76	99,89
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 127 001,00	2 203 996,00	2 197 353,06	99,70
		85595	Pozostała działalność	0,00	69 672,00	69 672,00	100,00
008			Zespół Żłobków Miejskich	4 796 220,00	5 356 342,00	5 322 261,56	99,36
	855		RODZINA	4 796 220,00	5 356 342,00	5 322 261,56	99,36
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 796 220,00	5 356 342,00	5 322 261,56	99,36
009			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 478 000,00	6 837 436,00	6 835 740,17	99,98
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 478 000,00	6 837 436,00	6 835 740,17	99,98
		85202	Domy pomocy społecznej	6 478 000,00	6 837 436,00	6 835 740,17	99,98

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
010			Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	1 706 248,00	1 740 577,00	1 738 674,67	99,89
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 706 248,00	1 740 577,00	1 738 674,67	99,89
		85202	Domy pomocy społecznej	1 706 248,00	1 740 577,00	1 738 674,67	99,89
011			Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	4 129 314,00	4 330 042,00	4 086 104,17	94,37
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	7 182,00	7 178,40	99,95
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 182,00	7 178,40	99,95
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 129 314,00	4 297 480,00	4 056 253,99	94,39
		85153	Zwalczanie narkomanii	58 000,00	43 820,00	33 507,74	76,47
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 501 830,00	2 543 610,00	2 363 097,07	92,90
		85158	Izby wytrzeźwień	1 569 484,00	1 710 050,00	1 659 649,18	97,05
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 380,00	22 671,78	89,33
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	22 671,78	89,33
012			Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1 224 868,00	1 490 561,97	1 487 573,99	99,80
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	3 756,24	3 752,26	99,89
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	3 756,24	3 752,26	99,89
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 224 868,00	1 486 805,73	1 483 821,73	99,80
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 648,00	696 389,00	695 783,56	99,91
		85395	Pozostała działalność	700 220,00	790 416,73	788 038,17	99,70
013			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	372 333,00	384 000,00	383 511,44	99,87
	852		POMOC SPOŁECZNA	372 333,00	384 000,00	383 511,44	99,87
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333,00	384 000,00	383 511,44	99,87
014			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	573 900,00	702 953,00	698 835,94	99,41
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 900,00	702 953,00	698 835,94	99,41
		71015	Nadzór budowlany	573 900,00	702 953,00	698 835,94	99,41

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
015			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 380 120,00	14 444 018,00	14 442 335,76	99,99
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 380 120,00	14 444 018,00	14 442 335,76	99,99
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 380 120,00	14 357 300,00	14 355 617,76	99,99
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	26 718,00	26 718,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
017			Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny	5 101 995,00	3 915 154,00	3 578 321,91	91,40
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 101 995,00	3 915 154,00	3 578 321,91	91,40
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 764 426,00	2 755 486,00	2 676 253,34	97,12
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 337 569,00	1 159 668,00	902 068,57	77,79
020 - 120			Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji	263 165 046,00	282 515 411,11	275 729 353,87	97,60
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 776,00	8 232,00	7 852,51	95,39
		70095	Pozostała działalność	8 776,00	8 232,00	7 852,51	95,39
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 129,00	22 478,42	89,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 129,00	22 478,42	89,45
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 623 870,00	248 584 291,11	242 583 766,35	97,59
		80101	Szkoły podstawowe	65 934 275,00	73 987 437,01	72 892 382,45	98,52
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 582 132,00	6 852 364,99	6 723 559,44	98,12
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 003,00	657 215,00	640 737,18	97,49
		80104	Przedszkola	35 916 768,00	39 575 842,00	38 188 722,79	96,50
		80105	Przedszkola specjalne	1 657 554,00	1 716 044,00	1 701 438,41	99,15
		80110	Gimnazja	29 132 132,00	28 197 369,49	27 871 050,81	98,84
		80111	Gimnazja specjalne	4 116 491,00	3 765 373,56	3 715 036,17	98,66
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 762,00	208 556,00	182 709,27	87,61
		80120	Licea ogólnokształcące	28 742 378,00	29 664 544,00	29 328 301,94	98,87

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	235 788,00	236 167,00	231 233,05	97,91
		80130	Szkoły zawodowe	37 859 695,00	38 947 768,00	38 470 590,28	98,77
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 453 596,00	2 479 782,00	2 469 025,07	99,57
		80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	515 248,00	574 207,00	478 087,90	83,26
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 243,00	1 257 520,00	1 181 440,37	93,95
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 409 387,00	4 642 382,00	4 514 251,36	97,24
		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	463 216,00	549 102,00	525 776,38	95,75
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 897 362,00	6 253 404,36	5 997 807,78	95,91
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 022 270,00	1 159 005,00	1 085 908,82	93,69
		80195	Pozostała działalność	2 420 570,00	7 860 207,70	6 385 706,88	81,24
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 934,00	5 057,00	5 054,40	99,95
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 934,00	5 057,00	5 054,40	99,95
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 340 764,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	2 340 764,00	0,00	0,00	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 833 438,00	32 485 976,00	31 812 318,48	97,93
		85401	Świetlice szkolne	8 799 277,00	8 809 982,00	8 567 382,77	97,25
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 925 199,00	3 965 210,00	3 907 259,81	98,54
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 621,00	366 644,00	334 027,74	91,10
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 632 337,00	4 724 855,00	4 679 855,65	99,05
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 345 553,00	2 399 451,00	2 364 363,20	98,54
		85410	Internaty i bursy szkolne	8 005 735,00	9 084 607,00	8 916 938,38	98,15
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 652,00	217 879,00	216 986,25	99,59
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 730,00	39 973,12	78,80
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 354 064,00	2 149 183,00	2 068 313,57	96,24
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	56 612,00	56 395,00	99,62
		85495	Pozostała działalność	180 000,00	660 823,00	660 822,99	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 354 264,00	1 406 726,00	1 297 883,71	92,26
		92601	Obiekty sportowe	1 354 264,00	1 406 726,00	1 297 883,71	92,26
131			Świetlica Terapeutyczna Nr 1	521 650,00	521 950,00	519 755,64	99,58
	855		RODZINA	521 650,00	521 950,00	519 755,64	99,58
		85504	Wspieranie rodziny	521 650,00	521 950,00	519 755,64	99,58
132			Świetlica Terapeutyczna Nr 2	479 200,00	478 720,00	475 656,13	99,36
	855		RODZINA	479 200,00	478 720,00	475 656,13	99,36
		85504	Wspieranie rodziny	479 200,00	478 720,00	475 656,13	99,36
134			Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	3 704 922,00	3 772 010,20	3 694 060,20	97,93
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 032 084,00	1 087 672,20	1 076 813,02	99,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	436 740,00	513 309,29	506 003,84	98,58
		80111	Gimnazja specjalne	593 610,00	566 939,91	564 300,58	99,53
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 734,00	7 423,00	6 508,60	87,68
	851		OCHRONA ZDROWIA	23 588,00	21 761,00	21 715,20	99,79

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 588,00	21 761,00	21 715,20	99,79
	855		RODZINA	2 649 250,00	2 662 577,00	2 595 531,98	97,48
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 649 250,00	2 662 577,00	2 595 531,98	97,48
135			Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	217 087,00	230 738,00	227 829,36	98,74
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 247,00	2 434,00	2 433,60	99,98
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247,00	2 434,00	2 433,60	99,98
	855		RODZINA	214 840,00	228 304,00	225 395,76	98,73
		85508	Rodziny zastępcze	214 840,00	228 304,00	225 395,76	98,73
136			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	288 793,00	288 091,00	281 678,45	97,77
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 493,00	3 791,00	3 790,80	99,99
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 493,00	3 791,00	3 790,80	99,99
	855		RODZINA	284 300,00	284 300,00	277 887,65	97,74
		85508	Rodziny zastępcze	284 300,00	284 300,00	277 887,65	97,74
137			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 940 995,00	3 001 058,00	2 919 951,17	97,30
	851		OCHRONA ZDROWIA	25 834,00	17 267,00	17 222,40	99,74
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 834,00	17 267,00	17 222,40	99,74
	855		RODZINA	2 915 161,00	2 983 791,00	2 902 728,77	97,28

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 915 161,00	2 983 791,00	2 902 728,77	97,28
141			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	21 145 522,00	21 585 053,49	20 804 403,11	96,38
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 769,00	2 741,42	57,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 769,00	2 741,42	57,48
	926		KULTURA FIZYCZNA	21 145 522,00	21 580 284,49	20 801 661,69	96,39
		92601	Obiekty sportowe	20 084 422,00	20 516 293,49	19 777 004,67	96,40
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 100,00	1 063 991,00	1 024 657,02	96,30
146			Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	171 917 119,00	142 857 891,00	138 456 324,99	96,92
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 834 363,00	107 173 023,00	105 689 679,45	98,62
		60004	Lokalny transport zbiorowy	89 877 409,00	89 028 609,00	88 537 281,36	99,45
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 589 900,00	6 169 437,00	6 037 855,10	97,87
		60016	Drogi publiczne gminne	8 239 492,00	8 147 740,00	7 981 659,34	97,96
		60095	Pozostała działalność	24 127 562,00	3 827 237,00	3 132 883,65	81,86
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 357,00	9 892,42	68,90
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 357,00	9 892,42	68,90
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 941 376,00	32 706 493,00	31 700 651,63	96,92
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 453 141,00	7 011 141,00	6 916 224,77	98,65
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 265 971,00	4 960 370,00	4 851 933,64	97,81
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 986 000,00	7 112 844,00	6 699 137,71	94,18
		90095	Pozostała działalność	13 236 264,00	13 622 138,00	13 233 355,51	97,15
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 141 380,00	2 964 018,00	1 056 101,49	35,63
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 141 380,00	2 964 018,00	1 056 101,49	35,63

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
201			(UM) Biuro Rady Miasta	1 084 000,00	1 084 000,00	974 226,46	89,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 084 000,00	1 084 000,00	974 226,46	89,87
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 500,00	726 500,00	645 650,46	88,87
		75095	Pozostała działalność	357 500,00	357 500,00	328 576,00	91,91
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 182 300,00	3 405 480,00	3 375 037,32	99,11
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 300,00	52 300,00	49 246,17	94,16
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	52 300,00	49 246,17	94,16
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 014 200,00	3 254 200,00	3 234 221,18	99,39
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 400,00	3 181 400,00	3 161 794,87	99,38
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	67 626,31	99,45
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620,00	8 620,00	8 575,65	99,49
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	8 620,00	8 575,65	99,49
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 450,00	54 450,00	52 198,93	95,87
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 150,00	16 150,00	15 093,34	93,46
		75414	Obrona cywilna	38 300,00	38 300,00	37 105,59	96,88
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 930,00	3 430,00	313,56	9,14
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	448,98	152,54	33,97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	51,02	51,02	100,00
		80195	Pozostała działalność	8 930,00	2 930,00	110,00	3,75

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00	31 000,00	29 034,61	93,66
		90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	21 000,00	19 034,88	90,64
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	800,00	767,22	95,90
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	800,00	767,22	95,90
	926		KULTURA FIZYCZNA	19 000,00	680,00	680,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	19 000,00	680,00	680,00	100,00
205			(UM) Wydział Edukacji	98 837 005,00	105 663 547,77	105 352 526,11	99,71
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 359,00	7 000,00	48,75
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 359,00	7 000,00	48,75
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 000,00	701 653,00	652 204,02	92,95
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	701 653,00	652 204,02	92,95
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 581 017,00	98 807 159,77	98 582 445,83	99,77
		80101	Szkoły podstawowe	4 165 116,00	5 183 559,87	5 170 504,72	99,75
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 079 797,00	9 270 214,49	9 264 308,42	99,94
		80104	Przedszkola	24 969 104,00	32 085 279,00	32 065 421,94	99,94
		80105	Przedszkola specjalne	3 163 255,00	3 937 787,00	3 937 786,04	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 074,00	107 850,00	106 254,09	98,52
		80110	Gimnazja	11 214 376,00	13 782 116,73	13 744 489,59	99,73
		80111	Gimnazja specjalne	3 306 760,00	4 040 934,86	4 030 267,63	99,74
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	20 103,00	15 199,68	75,61
		80120	Licea ogólnokształcące	9 927 986,00	9 783 846,00	9 763 120,70	99,79
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	96 249,00	96 248,80	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	12 174 917,00	9 931 954,00	9 896 822,71	99,65
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 805 463,00	2 326 070,00	2 315 601,70	99,55
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	903 049,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	0,00	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 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	3 215 765,00	3 464 791,00	3 462 210,07	99,93
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 040 240,00	3 599 738,82	3 589 159,41	99,71
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	973 964,00	734 966,00	734 959,31	100,00
		80195	Pozostała działalność	3 064 151,00	441 700,00	390 091,02	88,32
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 402 388,00	6 138 900,00	6 109 400,26	99,52
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 822 093,00	2 125 633,00	2 114 757,68	99,49
		85410	Internaty i bursy szkolne	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 895,00	3 944,63	80,58
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 812 455,00	1 617 810,00	1 617 809,78	100,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 984 161,00	2 390 562,00	2 372 888,17	99,26
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 529,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	876 150,00	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	3 600,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00	1 476,00	1 476,00	100,00
206			(UM) Biuro Promocji	3 073 440,00	3 258 440,00	3 203 088,64	98,30
	630		TURYSTYKA	205 000,00	205 000,00	185 489,99	90,48

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00	205 000,00	185 489,99	90,48
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 868 440,00	3 053 440,00	3 017 598,65	98,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	48 000,00	47 971,29	99,94
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 702 000,00	2 893 000,00	2 857 188,32	98,76
		75095	Pozostała działalność	112 440,00	112 440,00	112 439,04	100,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 585 800,00	2 585 800,00	2 092 313,36	80,92
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 585 800,00	2 585 800,00	2 092 313,36	80,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 800,00	2 585 800,00	2 092 313,36	80,92
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	7 746 066,00	6 525 451,00	6 202 944,01	95,06
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000,00	921 000,00	902 497,00	97,99
		60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	921 000,00	902 497,00	97,99
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 141 206,00	5 036 026,00	4 797 582,78	95,27
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 910 206,00	3 910 014,00	3 910 014,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	645 012,00	429 991,45	66,66
		70095	Pozostała działalność	481 000,00	481 000,00	457 577,33	95,13
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	604 860,00	568 425,00	502 864,23	88,47
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 860,00	568 425,00	502 864,23	88,47
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	172 132 956,42	44 601 645,16	20 801 086,96	46,64
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 114 417,00	15 141 668,00	2 620 370,06	17,31
		60014	Drogi publiczne powiatowe	618 283,00	0,00	0,00	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	73 999 347,00	963 786,00	927 794,69	96,27
		60016	Drogi publiczne gminne	22 170 243,00	10 325 199,00	1 332 272,83	12,90
		60095	Pozostała działalność	8 326 544,00	3 852 683,00	360 302,54	9,35
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 222 502,00	691 430,00	799,50	0,12
		70095	Pozostała działalność	2 222 502,00	691 430,00	799,50	0,12
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 900,00	678 900,00	661 947,62	97,50
		71035	Cmentarze	164 900,00	678 900,00	661 947,62	97,50
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 500,00	188 969,00	37 084,50	19,62
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	188 969,00	37 084,50	19,62
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 865 798,00	3 899 578,74	622 701,91	15,97
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9 861 298,00	3 895 078,74	620 391,76	15,93
		75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 310,15	51,34
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 305 132,00	4 199 200,00	3 981 969,08	94,83
		80101	Szkoły podstawowe	1 611 000,00	1 649 200,00	1 613 038,47	97,81
		80195	Pozostała działalność	23 694 132,00	2 550 000,00	2 368 930,61	92,90
	852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	142 000,00	141 103,13	99,37
		85295	Pozostała działalność	110 000,00	142 000,00	141 103,13	99,37
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 789 264,00	1 124 233,00	178 635,68	15,89
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 679 264,00	1 014 233,00	69 747,15	6,88
		85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	108 888,53	98,99
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60
		85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 561 000,00	13 932 459,00	9 202 412,58	66,05
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 637 213,00	746 736,00	646 778,54	86,61
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 402 019,00	3 317 752,00	1 534 631,98	46,26

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 942,00	2 091,00	1,43
		90095	Pozostała działalność	10 521 768,00	9 722 029,00	7 018 911,06	72,20
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 415 720,42	1 944 646,42	1 161 027,72	59,70
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 720,42	1 841 046,42	1 057 527,33	57,44
		92195	Pozostała działalność	97 000,00	103 600,00	103 500,39	99,90
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 324 723,00	2 628 561,00	2 185 655,18	83,15
		92601	Obiekty sportowe	2 024 723,00	2 597 811,00	2 154 905,18	82,95
		92695	Pozostała działalność	300 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
213			(UM) Wydział Finansów	6 693 922,00	6 353 922,00	5 999 208,09	94,42
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 060,00	2 060,00	1 336,31	64,87
		01030	Izby rolnicze	2 060,00	2 060,00	1 336,31	64,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	955 800,00	595 800,00	255 328,38	42,85
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 000,00	563 000,00	222 569,38	39,53
		75095	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	32 759,00	99,88
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	6 481,40	32,41
		75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	6 481,40	32,41
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 736 062,00	5 736 062,00	5 736 062,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 736 062,00	5 736 062,00	5 736 062,00	100,00
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	125 000,00	191 054,29	71 158,54	37,25
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	28 054,29	28 054,11	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	28 054,29	28 054,11	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000,00	163 000,00	43 104,43	26,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	163 000,00	43 104,43	26,44
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	416 200,00	525 339,00	515 649,86	98,16

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 124,00	37 123,19	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 124,00	37 123,19	100,00
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 200,00	488 215,00	478 526,67	98,02
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	68 362,00	68 361,09	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 397,00	17 994,90	92,77
		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	48 875,28	97,75
		75414	Obrona cywilna	193 400,00	186 656,00	180 684,75	96,80
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 800,00	63 800,00	62 610,65	98,14
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	15 937 082,00	16 019 582,00	15 891 692,38	99,20
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 937 082,00	16 019 582,00	15 891 692,38	99,20
		92106	Teatry	2 582 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 616 000,00	4 695 000,00	4 695 000,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	930 667,00	945 667,00	931 667,00	98,52
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 250 000,00	1 288 500,00	1 288 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	4 713 670,00	4 773 670,00	4 773 670,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 825,00	810 825,00	715 511,18	88,24
		92195	Pozostała działalność	918 920,00	913 920,00	895 344,20	97,97
218			(UM) Wydział Środowiska	29 938 782,00	37 740 110,21	32 982 371,31	87,39
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 938 782,00	37 740 110,21	32 982 371,31	87,39
		90002	Gospodarka odpadami	29 531 582,00	33 559 835,66	28 809 578,09	85,85
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	994,89	99,49
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	53 873,00	53 873,00	100,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 862 854,55	3 862 854,54	100,00
		90095	Pozostała działalność	351 200,00	262 547,00	255 070,79	97,15
219			(UM) Wydział Informatyki	4 356 961,00	3 595 650,95	3 128 269,20	87,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 100,00	16 100,00	7 220,10	44,85
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 100,00	16 100,00	7 220,10	44,85
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 246 761,00	3 493 664,00	3 086 365,10	88,34
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 207 612,00	3 492 785,00	3 063 127,64	87,70
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 790,00	879,00	879,45	100,05
		75095	Pozostała działalność	22 359,00	0,00	22 358,01	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 600,00	78 386,95	34 684,00	44,25
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	858,35	540,61	62,98
		80110	Gimnazja	0,00	5 351,80	4 799,04	89,67
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	557,42	384,32	68,95
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	831,38	569,49	68,50
		80195	Pozostała działalność	76 600,00	70 788,00	28 390,54	40,11
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	714 100,00	467 534,95	351 849,06	75,26
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 100,00	417 534,95	301 849,06	72,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 700,00	354 386,00	238 700,11	67,36
		75095	Pozostała działalność	89 400,00	63 148,95	63 148,95	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	30 202 314,00	34 322 539,68	33 919 947,71	98,83
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 580,00	210 370,00	200 310,70	95,22
		75095	Pozostała działalność	203 580,00	210 370,00	200 310,70	95,22
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	432 593,64	424 826,92	98,20
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	432 593,64	424 826,92	98,20
	851		OCHRONA ZDROWIA	829 000,00	1 291 445,46	1 078 997,10	83,55
		85111	Szpitala ogólne	0,00	352 445,46	213 455,46	60,56
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	104 000,00	204 000,00	130 541,64	63,99
	852		POMOC SPOŁECZNA	26 913 086,00	30 061 601,09	29 993 989,40	99,78
		85202	Domy pomocy społecznej	13 283 727,00	12 775 998,00	12 774 553,56	99,99
		85203	Ośrodki wsparcia	7 285 414,00	9 593 397,00	9 580 240,36	99,86
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350,00	950,00	719,68	75,76
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	15 000,00	11 628,70	77,52
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 150,00	150,00	89,12	59,41
		85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	28 984,85	57,97
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 694 845,00	5 164 775,00	5 164 695,73	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 590 000,00	1 468 010,09	1 441 579,49	98,20
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	1 820,78	50,58
		85295	Pozostała działalność	883 000,00	887 121,00	887 077,13	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 340,00	574 900,49	546 936,27	95,14
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 167,00	225 722,00	224 461,00	99,44
		85395	Pozostała działalność	265 173,00	349 178,49	322 475,27	92,35
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	1 330 080,00	1 750 629,00	1 674 887,32	95,67
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	42 700,00	40 766,72	95,47
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 000,00	208 000,00	197 562,60	94,98
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 000,00	5 299,46	52,99
		85504	Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	907 200,00	879 160,00	872 640,00	99,26
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	68 880,00	137 480,00	137 480,00	100,00
		85507	Dzienni opiekunowie	48 000,00	105 200,00	104 800,00	99,62
		85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 000,00	199 000,00	148 438,54	74,59
		85595	Pozostała działalność	0,00	39 089,00	38 900,00	99,52
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	275 200,00	293 200,00	291 539,20	99,43
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 200,00	293 200,00	291 539,20	99,43
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00	293 200,00	291 539,20	99,43
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	250,00	250,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00	250,00	0,00	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	250,00	0,00	0,00
238			(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej	900 144,00	865 144,00	458 738,12	53,02
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 144,00	865 144,00	458 738,12	53,02
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 144,00	865 144,00	458 738,12	53,02
240			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	0,00	375 000,00	298 959,57	79,72
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	375 000,00	298 959,57	79,72
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	375 000,00	298 959,57	79,72
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	33 564 289,00	44 898 086,00	35 605 474,02	79,30
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 017 029,00	41 913 073,00	32 620 499,91	77,83
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 357 749,00	41 253 793,00	31 961 219,91	77,47
		60095	Pozostała działalność	659 280,00	659 280,00	659 280,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	2 688 853,00	2 688 844,16	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	2 688 853,00	2 688 844,16	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 260,00	296 160,00	296 129,95	99,99
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	447 260,00	96 160,00	96 129,95	99,97
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	40 448 850,00	23 178 258,70	17 656 667,81	76,18
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 448 850,00	23 178 258,70	17 656 667,81	76,18
		60095	Pozostała działalność	40 448 850,00	23 178 258,70	17 656 667,81	76,18
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	2 846 800,00	4 365 120,00	4 339 033,53	99,40

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 846 800,00	3 865 120,00	3 839 033,53	99,33
		92695	Pozostała działalność	2 846 800,00	3 865 120,00	3 839 033,53	99,33
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	40 542 831,00	41 534 964,48	40 177 399,61	96,73
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 550,00	334 300,00	334 300,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 550,00	334 300,00	334 300,00	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 084 699,00	1 303 544,00	1 288 824,30	98,87
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 084 699,00	1 303 544,00	1 288 824,30	98,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 383 253,00	38 887 925,00	37 733 720,33	97,03
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 902 595,00	2 276 661,00	2 249 694,68	98,82
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 393 291,00	36 523 679,00	35 401 441,28	96,93
		75095	Pozostała działalność	87 367,00	87 585,00	82 584,37	94,29
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 700,00	31 700,00	31 632,25	99,79
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 700,00	31 700,00	31 632,25	99,79
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 792,48	15 660,08	99,16
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 792,48	15 660,08	99,16
	855		RODZINA	0,00	3 074,00	3 020,36	98,26
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 074,00	3 020,36	98,26
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 629,00	958 629,00	770 242,29	80,35
		90002	Gospodarka odpadami	943 629,00	943 629,00	763 425,59	80,90
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
249			(UM) Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa	356 950,00	294 750,00	273 579,11	92,82
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 000,00	259 800,00	238 890,11	91,95

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	259 800,00	238 890,11	91,95
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 950,00	34 950,00	34 689,00	99,25
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	34 950,00	34 950,00	34 689,00	99,25
251			(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI	0,00	90 427 972,65	57 934 274,56	64,07
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	90 427 972,65	57 934 274,56	64,07
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	90 427 972,65	57 934 274,56	64,07
			OGÓŁEM	1 193 978 551,01	1 173 178 087,93	1 075 181 112,44	91,95

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **29.390,42 zł** (97,60% planu – 30.114,29 zł; plan „+”28.054,29 zł).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.336,31 zł (64,87% planu – 2.060 zł) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 28.054,11 zł (100% planu – 28.054,29 zł; plan „w”) dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, który był finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki ogółem – **3.578.321,91 zł** (91,40% planu – 3.915.154 zł; plan „-”1.186.841 zł).

Wydatki bieżące – **3.544.793,83 zł** (91,33% planu – 3.881.454 zł; plan „-”1.220.541 zł).

Wydatki majątkowe – **33.528,08 zł** – (99,49% planu – 33.700 zł; plan „w”).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki ogółem – 3.578.321,91 zł (91,40% planu – 3.915.154 zł; plan „-”1.186.841 zł).

Wydatki bieżące (rozdz.: 15011, 15013) – 3.544.793,83 zł (91,33% planu – 3.881.454 zł; plan „-”1.220.541 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki (rozdz. 15011) – 2.642.725,26 zł (97,10% planu – 2.721.786 zł; plan „-”42.640 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 798.972,27 zł (93,68% planu – 852.840 zł; plan „-”29.380 zł); zadania realizowane przez jednostkę obejmowały m.in. organizację:

- a) wystaw promujących OPN-T jako miejsca popularyzacji nauki i edukacji pozaszkolnej,

- b) wydarzeń dla dzieci, mających na celu rozwój kreatywności, zdolności oraz zainteresowań naukami ścisłymi, np. cykliczne warsztaty z robotyki oraz pokazy doświadczeń naukowych, warsztaty fizykochemiczne w ramach Olsztyńskich Dni Nauki, otwarte imprezy pn.: Dzień Szalonego Naukowca, Mikołajki Młodych Naukowców w OPN-T,
 - c) spotkań promujących ofertę usług OPN-T oraz ofertę laboratoriów w odpowiedzi na zainteresowanie i indywidualne zgłoszenia zorganizowanych grup szkolnych i studenckich,
 - d) doradztwa w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania zgłoszone przez adresatów wsparcia – usługi świadczone przez pracowników OPN-T oraz ekspertów zewnętrznych w zakresie m.in.: prawa w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa, podjęcia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, obrotu gospodarczego, finansów, marketingu, zarządzania i organizacji pracy, zarządzania projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie,
 - e) indywidualnego doradztwa rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw – lokatorów OPN-T,
 - f) warsztatów szkoleniowych, spotkania informacyjnego na temat 3. edycji Programu Akceleryjnego MIT Enterprise Forum Poland dla startupów z OPN-T i z regionu,
 - g) specjalistycznych seminariów, konferencji, wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań branżowych, dla przedsiębiorstw, studentów, jednostek sektora publicznego,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn.:
- a) Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents (rozdz. 15013) – 902.068,57 zł (77,79% planu – 1.159.668 zł),
 - b) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – bez wykonania (bez planu; plan „w” 1.177.901 zł);
- opis w części III.1.

Wydatki majątkowe – 33.528,08 zł (99,49% planu – 33.700 zł; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Dostawa i montaż terminala do ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku BK (rozdz. 15011) – 12.899,99 zł (99,23% planu – 13.000 zł; plan „w”); montaż terminala do ładowania pojazdów elektrycznych był konieczny z powodu zdemontowania i zabrania użyczonego terminala przez poprzedniego właściciela,
- 2) Dostawa i montaż szlabanu przy budynku BK (rozdz. 15011) – 6.578,09 zł (99,67% planu – 6.600 zł; plan „w”); przy budynku BK został zamontowany szlaban, który służy jako bariera osłonowa przed wjazdem i parkowaniem osób niezwiązanych i nie będących lokatorami OPN-T,
- 3) Dostawa i montaż limitera zużycia gazu (rozdz. 15011) – 8.550 zł (99,42% planu – 8.600 zł; plan „w”); limiter zużycia gazu został zamontowany w kotłowni, który ma zapobiegać, sterować i sygnalizować zużycie gazu w zależności od poboru w danej taryfie,
- 4) Zakup defibrylatora (rozdz. 15011) – 5.500 zł (100% planu; plan „w”); defibrylator został zakupiony w celu profilaktyki zagrożenia życia ludzkiego.

Stan zatrudnienia w OPN-T na dzień 1 stycznia wynosił 12 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 13,25 etatów. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie uległo zmianie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Olsztyna (porozumienie OPN-T z Urzędem Miasta z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy u innego pracodawcy).

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **217.423.988,79 zł** (78% planu – 278.754.995,35 zł; plan „-”28.159.663,65 zł).

Wydatki bieżące – **102.617.081,62 zł** (98,57% planu – 104.109.963 zł; plan „+”844.286 zł).

Wydatki majątkowe – **114.806.907,17 zł** (65,74% planu – 174.645.032,35 zł; plan „-”29.003.949,65 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 105.689.679,45 zł (98,62% planu – 107.173.023 zł; plan „-”19.661.340 zł).

Wydatki bieżące – 102.239.412,49 zł (98,73% planu – 103.549.313 zł; plan „+”594.286 zł), z tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 88.537.281,36 zł (99,45% planu – 89.028.609 zł; plan „-”848.800 zł), z tego:
 - zakup usług przewozowych – 83.063.473,92 zł (99,88% planu – 83.161.604 zł; plan „-”793.000 zł),
 - podatek od towarów i usług VAT – 3.704.691,48 zł (93,05% planu – 3.981.417 zł; plan „-”144.800 zł), z tego:
 - zakup usług przewozowych – 3.440.686,45 zł (96,34% planu – 3.571.417 zł; plan „-”144.800 zł),
 - działalność bieżąca – 264.005,03 zł (64,39% planu – 410.000 zł),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.238,66 zł (70,98% planu – 82.048 zł; plan „-”68.050 zł),
 - pozostałe wydatki, w tym związane z zakupem usług dotyczących druku, sprzedaży i kontroli biletów, utrzymaniem punktów sprzedaży, utrzymaniem przystanków – 1.710.877,30 zł (94,86% planu – 1.803.540 zł; plan „+”157.050 zł); w trakcie roku zostały dokonane zmiany planu pomiędzy paragrafami oraz zwiększony został plan wydatków z przeznaczeniem na usługi związane ze sprzedażą biletów,
- 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 6.026.785,10 zł (97,88% planu – 6.157.437 zł; plan „+”1.567.537 zł), z tego:
 - zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 286.861,39 zł (97,93% planu – 292.930 zł; plan „+”142.930 zł); zwiększenie planu związane było z uregulowaniem zobowiązań z poprzednich okresów, w przypadku których Energa Operator nie wystawiła faktur w terminie; w ramach zadania opłacane były faktury za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej,
 - zakup usług remontowych – 1.788.787,28 zł (96,70% planu – 1.849.755 zł; plan „-”380.245 zł), obejmuje: remonty bieżące dróg (nawierzchni bitumicznych, brukowych), remonty sygnalizacji świetlnej oraz przeprogramowanie sterowników, oznakowanie pionowe i montaż elementów zabezpieczających ruch oraz utrzymanie obiektów inżynierskich i kanałów technologicznych; w trakcie roku został zmniejszony plan z przeznaczeniem m.in. na zadania związane ze sprzedażą biletów, zadanie pn. Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Centrum Handlowym Manhattan oraz przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie skweru im. A. Fieldorfa "Nila" przy ul. Wilczyńskiego; wydatki na bieżące utrzymanie dróg wynikały ze złego stanu nawierzchni po okresie zimowym, remonty ubytków w drogach wykonywane były na bieżąco i w miarę potrzeb; nie wykorzystanie w pełni środków w ww. pozycji związane było z remontami oznakowania pionowego, realizowanego w ramach umowy długoterminowej, których zakres prac wynikał z bieżących potrzeb remontowych oraz zaleceń przekazanych przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu; ponadto część planu finansowego została przeznaczona na konserwację elementów drewnianych, kładek oraz podestów w Parku Centralnym; zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowych, które dotyczą remontów muru oporowego przy ul. Bałtyckiej 145 i pętli autobusowej MPK Jakubowo,

- zakup usług remontowych – zadanie pn. Remont ul. Leonharda w Olsztynie na odcinku od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.251.800 zł) – 3.241.804,58 zł (100% planu – 3.241.806 zł; plan „+”1.741.806 zł); w ramach zadania jednostka wystąpiła o przyznanie subwencji z budżetu państwa, którą zgodnie z decyzją Ministra Finansów otrzymała w kwocie 1.251.800 zł i o której wartość został zwiększony plan na zadanie; plan został zwiększony również o kwotę 490.006 zł w celu zawarcia umowy, gdyż najtańsza oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na zadanie i na rozliczenie z wykonawcą robót dodatkowych, które wystąpiły w fazie realizacji i nie można ich było przewidzieć na etapie wykonywania dokumentacji projektowej; wykonane wydatki obejmują: remont jezdni, 2 zatok autobusowych, przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (Etap 3.1 zrealizowany od km 0+938,39 do km 1+259,66 (321,27 m.b.)),
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 704.010,40 zł (91,85% planu – 766.446 zł; plan „+”68.046 zł); w ramach planu wykonane zostały m.in.: konserwacje oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie oraz przeglądy okresowe obiektów inżynierskich jak i usługi Technicznego Pogotowia Drogowego, bieżące konserwacje sygnalizacji skrzyżowań pozagminnych, zmiany programów na 5 skrzyżowaniach, zostały zakupione wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map zasadniczych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego, okresowe kontrole stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg na terenie Miasta Olsztyna; zwiększenie planu dotyczyło zmiany projektów sygnalizacji świetlnej; z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne (opady deszczu, niskie temperatury) nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie wykonanie odnowy oznakowania pionowego,
 - opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej – sygnalizacje uliczne – 321,45 zł (32,15% planu – 1.000 zł); opłacane zostały faktury za transmisję danych GSM dla potrzeb sterowników sygnalizacji świetlnej; opłaty były niższe niż zakładano z powodu częściowego przejścia na transmisję światłowodową,
 - zakup usług dotyczących analiz, opinii i opracowań – 5.000 zł (90,91% planu – 5.500 zł; plan „-”5.000 zł); została wykonana weryfikacja wartości wskaźników projektów drogowych dofinansowanych za środków EFRR; w okresie sprawozdawczym zostało dokonane zmniejszenie planu na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe dróg,
- 3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 7.518.305,11 zł (97,89% planu – 7.680.412 zł; plan „-”339.080 zł), z tego:
- zakup energii do sygnalizacji świetlnych – 172.151,82 zł (71,41% planu – 241.060 zł; plan „+”131.060 zł); w ramach planu opłacane były faktury za zakup i dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej; w związku z dużymi zaległościami w terminowym fakturowaniu sprzedaży przez Energa Operator, trudne było precyzyjne określenia kosztów, nastąpiło zwiększenie planu o 131.060 zł,
 - zakup usług remontowych dróg, mostów i chodników, profilacje, roboty brukarskie i inne zadania związane z remontami, w tym remonty sygnalizacji świetlnej – 5.826.660,62 zł (99,16% planu – 5.875.777 zł; plan „-”454.223 zł); wykonane zostały zadania remontowe: remont odcinków ulic Klonowej, Puszkina, Mickiewicza, Cichej, Agrestowej, Białostockiej, Profesorskiej, Barcza przy garażu piętrowym, Orłowicza 17, remont jezdni i chodnika Boenigka oraz remont kładki dla pieszych nad rzeką Łyną przy ul. 15 Dywizji, remont przepustu w ciągu ul. Szostkiewicza; oznakowanie pionowe i montaż elementów zabezpieczenia ruchu – prace wykonywane były w miarę potrzeb w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa; bieżące utrzymanie obiektów

inżynierskich było realizowane w miarę potrzeb w sytuacjach awaryjnych, losowych oraz zabiegów utrzymaniowych (oczyszczanie, odnowa powłok antykorozyjnych itp.); w trakcie roku plan został zmniejszony z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo), Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej oraz zadania pn.: Budowa chodnika przy ul. Kanta i Budowę ciągu pieszego i miejsc postojowych przy ul. Poprzecznej; zostały wykonane dokumentacje projektowe dla zadań remontowych oraz naprawy sygnalizacji, przeprogramowanie sterowników i konserwacje dźwignic; bieżące utrzymanie kanałów technologicznych – zostały wykonane kontrole zgodnie z obowiązkiem zarządcy wynikającym z ustawy Prawo Budowlane,

- zakup usług remontowych – zadanie pn. Naprawy gwarancyjne na Placu Solidarności – 77.497,40 zł (99,11% planu – 78.192 zł); w ramach zadania została wykonana opinia techniczna w kwestii odpadania elementów obudowy kamiennej murów oporowych znajdujących się na Placu Solidarności za 2.000 zł; następnie została dokonana naprawa murów w oparciu o wykonaną opinię techniczną za kwotę 75.497,40 zł,
- zakup usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn.:
 - Remont chodników - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga, Kleeberga - Os. Generałów (rozdz. 60016) – 109.999,27 zł (100% planu – 110.000 zł),
 - Naprawa chodników ul. Kromera, długość 280 m - Os. Grunwaldzkie (rozdz. 60016) – 179.870 zł (100% planu; plan „+” 69.870 zł),
 - Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - etap II - Os. Kortowo (rozdz. 60016) – 142.434 zł (100% planu; plan „+” 32.434 zł),
 - Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z jednoczesną wymianą krawężników drogowych i trawnikowych wzdłuż budynków przy ul. Turkowskiego 5 i 7 - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – 52.269,08 zł (99,28% planu – 52.649 zł; plan „+” 1.000 zł),
 - Remont ulicy Rymkiewicza - Os. Podgrodzie (rozdz. 60016) – 110.000 zł (100% planu),
 - Nawierzchnia asfaltowa ulicy Kocanki - Os. Redykajny (rozdz. 60016) – 99.121,70 zł (90,11% planu – 110.000 zł),
 - Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-” 58.351 zł);opis w części VI,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 744.780,20 zł (96,69% planu – 770.280 zł; plan „-” 52.020 zł); w trakcie roku został zmniejszony plan o 52.020 zł z przeznaczeniem na inne zadania; zakres rzeczowy wykonanych zadań obejmował: oznakowanie poziome, przeglądy obiektów inżynierskich, kontrole stanu technicznego obiektów mostowych na terenie Olsztyna, usługi techniczne wynikające z robót wykonywanych przez Techniczne Pogotowie Drogowe, wydatki na zakup wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego; w ramach zadania były wydatkowane środki m.in. na: umowę dotyczącą umieszczenia pętli indukcyjnych na obcym terenie, opłaty za przegląd dozoru technicznego dźwignic przy Dworcu Zachodnim, konserwację sygnalizacji skrzyżowań gminnych (ryczałt) oraz ryczałt konserwacyjny wind przy Dworcu Zachodnim, zmianę programów sygnalizacji świetlnej na 12 skrzyżowaniach, przeglądy okresowe dróg, usługi geodezyjne w zakresie wznowienia granic pasa drogowego, sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, pomiaru zajętej powierzchni pasa drogowego,

- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej - sygnalizacje uliczne – 1.676,02 zł (41,90% planu – 4.000 zł); w ramach zadania opłacane były faktury za transmisję danych GSM dla potrzeb sterowników sygnalizacji świetlnej; opłaty były niższe od planowanych z powodu częściowego przejścia na transmisję danych po sieci światłowodowej,
 - zakup ekspertyz, opinii i analiz – 1.845 zł (30% planu – 6.150 zł; plan „-”8.850 zł); w ramach zadania została zawarta umowa na usługi polegające na pełnieniu nadzoru geotechnicznego i geologicznego w ramach zadań prowadzonych przez ZDZIT; zgodnie z udzielonymi zleceniami wydatkowana została tylko część kwoty; w trakcie roku plan został zmniejszony o 8.850 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe dróg,
- 4) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 157.040,92 zł (23% planu – 682.855 zł; plan „+”214.629 zł), z tego:
- opłaty za energię do urządzeń ITS – 112.283,97 zł (94,75% planu – 118.500 zł; plan „+”65.000 zł); w trakcie roku został zwiększony plan na pokrycie zobowiązań z poprzednich okresów nie fakturowanych w terminie przez firmę Energa Operator,
 - zakup ekspertyz, opinii i analiz – 7.460 zł (90,98% planu – 8.200 zł; plan „+”3.200 zł); została zawarta umowa z Pracownią geologiczną GeoxX na usługi polegające na pełnieniu nadzoru geotechnicznego i geologicznego w ramach zadań prowadzonych przez ZDZIT oraz przeprowadzenie badania hałasu po wykonanym przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie; niezrealizowany w pełnej kwocie wydatek wynika z braku konieczności udzielania kolejnych zleceń w ramach umowy na pełnienie nadzoru geotechnicznego,
 - podatek od towarów i usług VAT – 37.296,95 zł (6,71% planu – 556.155 zł; plan „+”146.429 zł) dotyczący realizacji przedsięwzięć pn.:
 - PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - podatek VAT– 4.647,51 zł (99,99% planu – 4.648 zł; plan „w”); wprowadzony plan na VAT możliwy do odzyskania od ugody sądowej z firmą SPRINT za wykonanie robót nieobjętych kontraktem dotyczącym ww. przedsięwzięcia,
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności - podatek VAT – bez wykonania (plan 409.726 zł); nie wykonanie planu w zakresie podatku VAT wynika z braku wydatków inwestycyjnych,
 - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - podatek VAT – 32.649,44 zł (23,03% planu – 141.781 zł; plan „w”); brak wykonania pełnej kwoty zaplanowanych środków wynika z faktu, iż na etapie kalkulacji trudno było oszacować, od których wydatków i w jakim stopniu odliczony zostanie podatek VAT, tzn. proporcją czy w 100%, i w konsekwencji został przyjęty plan na poziomie zapewniającym ewentualną rezerwę.

Wydatki majątkowe – 3.450.266,96 zł (95,21% planu – 3.623.710 zł; plan „-”20.255.626 zł), z tego:

- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:
- Budowa drogi dojazdowej do parkingu ZSP 1 w Olsztynie (rozdz. 60016) – 13.161 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Gutkowo; została wykonana dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do parkingu przy ZSP1,
 - Budowa zatoki postojowej przy ul. Sikirskiego 12 w Olsztynie (rozdz. 60016) – 45.715,53 zł (99,99% planu – 45.720 zł; plan „w”); zadanie wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Pieczewo; w ramach zadania powstały 23 miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz 85 m² chodnika z kostki betonowej,

- Budowa chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie (rozdz. 60016) – 15.375 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Zielona Górka; została wykonana dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie,
 - Budowa chodnika między ulicami Narcyzową i Fiołkową w Olsztynie (rozdz. 60016) – 49.345,25 zł (98,69% planu – 50.000 zł; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Redykajny; została wykonana dokumentacja oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 3 m i długości 70 m,
 - Budowa miejsc postojowych przy SP 7 przy Al. Przyjaciół (rozdz. 60016) – 6.800 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Nad Jeziorem Długim; została wykonana dokumentacja projektowa budowy miejsc postojowych przy SP 7 przy Al. Przyjaciół,
 - Kontynuacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Sosnkowskiego (rozdz. 60016) – 18.659,79 zł (100% planu – 18.660 zł; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Generałów; została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 4.870,00 zł. oraz 3 miejsca postojowe i 33,60 m² chodnika za kwotę 13.789,79 zł,
 - Budowa chodnika przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową do posesji CRiW (rozdz. 60016) – 13.760,63 zł (100% planu – 13.761 zł; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Rady Osiedla Dajtki; w ramach zadania zostało wykonane 62,50 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z obrzeżami,
 - Budowa chodnika między budynkiem 23a a 40 przy ul. Kanta (rozdz. 60016) – 7.350 zł (73,50% planu – 10.000 zł; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej JAROTY, która zadeklarowała współfinansowanie przedsięwzięcia mającego za zadanie połączyć ciągi pieszce; w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 2.350 zł; w dniu 4 grudnia 2017 r. podpisano umowę partycypacji w kosztach realizacji robót budowlanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową JAROTY; udział SM JAROTY wyniósł 1.880 zł, a ZDZiT 5.000 zł; w wyniku realizacji inwestycji powstało 16,3 m² chodnika z kostki brukowej,
 - Budowa ciągu pieszego i miejsc postojowych przy ul. Poprzecznej w Olsztynie (rozdz. 60016) – 7.500 zł (93,75% planu – 8.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszego i miejsc postojowych w okolicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej,
 - PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozdz. 60095) – 335.190,42 zł (100% planu – 335.191 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym zostały poniesione nakłady na uregulowanie należności wynikających z zawartej ugody z firmą Skanska SA oraz z firmą SPRINT SA za wykonanie prac uzupełniających i dodatkowych na zadaniu,
 - Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Centrum Handlowym Manhattan (rozdz. 60095) – 498.750 zł (99,91% planu – 499.192 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane; w wyniku realizacji zadania powstało 70 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, chodnik z kostki betonowej w ilości 366,92 m², zakupiono 2 ławki, 1 stojak rowerowy oraz ustawiono 2 maszty oświetleniowe z ledowymi oprawami,
- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn.:

- Przebudowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Kłosowej - Os. Dątki (rozdz. 60016) – 109.907,93 zł (99,92% planu – 110.000 zł),
- Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników - Os. Jaroty (rozdz. 60016) – 117.428,10 zł (99,94% planu – 117.500 zł; plan „+”7.500 zł),
- Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – 58.351 zł (100% planu; plan „w”),
- Utwardzenie z polbruki przejścia pomiędzy Wędkarską a Jagodową i Jagodową - Rakową - Os. Likusy (rozdz. 60095) – 107.889,50 zł (98,08% planu – 110.000 zł);

opis w części VI,

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

- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 2.034.012,81 zł (92,46% planu – 2.199.999 zł; plan „w”),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”23.549.336 zł);

opis w części III.3,

4) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego/ Sybiraków do budynku Jagiellońska 72a (rozdz. 60015) – 11.070 zł (92,25 % planu – 12.000 zł; plan „w”) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 60016) – 902.497 zł (97,99% planu – 921.000 zł; plan „-”579.000 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 2.620.370,06 zł (17,31% planu – 15.141.668 zł; plan „-”89.972.749 zł), z tego:

1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania), z tego:

- a) Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków 8 a, b przy ul. Dolnej wraz z uzbrojeniem i chodnikiem (rozdz. 60016) – 249.920 zł (83,31% planu – 300.000 zł; plan „w”) – zadanie wprowadzone zostało w trakcie roku; w okresie sprawozdawczym opłacone zostały koszty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, została podpisana umowa na realizację robót polegających na wykonaniu dojazdu, jednak ze względu na warunki atmosferyczne oraz prace dodatkowe realizacja prac rozpocznie się w 2018 r.; środki w kwocie 245.000 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- b) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza - Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki (rozdz. 60095) – 54.550,50 zł (97,76% planu – 55.800 zł; plan „-”244.200 zł); środki w kwocie 5.455,05 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających – opis w części VI,

- 2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (rozdz. 60014) – bez wykonania (bez planu; plan „-”618.283 zł),
 - b) Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) (rozdz. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”72.786.569 zł),
 - c) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – 178.343,96 zł (1,96% planu – 9.100.580 zł; plan „-”10.755.044 zł),
 - d) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (rozdz. 60095) – 192.881,82 zł (8,09% planu – 2.385.515 zł; plan „-”3.285.736 zł),
 - e) Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada (rozdz. 60095) – 112.870,22 zł (8% planu – 1.411.368 zł; plan „-”943.925 zł);
opis w części III.3,
- 3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
- a) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (rozdz. 60015) – 927.794,69 zł (96,27% planu – 963.786 zł; plan „+”74.986 zł),
 - b) Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy (rozdz. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”323.978 zł),
 - c) Budowa ulicy Plażowej do ul. Trylińskiego (rozdz. 60016) – 152.335,50 zł (95,21% planu – 160.000 zł; plan „-”1.390.000 zł),
 - d) Zagospodarowanie Placu Mazurskiego (rozdz. 60016) – 751.673,37 zł (98,31% planu – 764.619 zł);
środki w kwocie 374.536,50 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających;
opis w części III.4.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki majątkowe – 32.620.499,91 zł (77,83% planu – 41.913.073 zł; plan „+”8.896.044 zł) związane były z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (rozdz. 60015) – 31.961.219,91 zł (77,47% planu – 41.253.793 zł; plan „+”8.896.044 zł),
- 2) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 659.280 zł (100% planu); środki w kwocie 659.280 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających;
opis w części III.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 17.656.667,81 zł (76,18% planu – 23.178.258,70 zł; plan „-”17.270.591,30 zł).

Wydatki bieżące – 377.669,13 zł (67,36% planu – 560.650 zł; plan „+”250.000 zł) dotyczyły przede wszystkim kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy Olsztyn z FCC Construcccion S.A.

– pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej. W ramach planu sfinansowane zostało również opracowanie ekspertyzy dotyczącej obliczenia wartości wskaźników rezultatu za 2016 r. dla projektu pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, do monitorowania których Gmina jest zobowiązana jako Beneficjent projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe – 17.278.998,68 zł (76,40% planu – 22.617.608,70 zł; plan „-” 17.520.591,30 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – opis w części III.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt VI)

Wydatki majątkowe (rozd. 60015) – 57.934.274,56 zł (64,07% planu – 90.427.972,65 zł; plan „w”), z tego:

- 1) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) – 57.118.304,95 zł (66,06% planu – 86.461.845,65 zł; plan „w”),
 - b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) – 815.969,61 zł (23,19% planu – 3.518.644 zł; plan „w”);opis w części III.3,
- 2) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy – bez wykonania (plan – 447.483 zł; plan „w”) – opis w części III.4.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **185.489,99 zł** (90,48% planu – 205.000 zł).

UMO(Biuro Promocji)

Wydatki bieżące (rozd. 63003) – 185.489,99 zł (90,48% planu – 205.000 zł); wykonane wydatki związane były z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, z tego:

- 1) „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, kampania promocyjna, w tym: promocja projektu w mediach, gadzety Visit Olsztyn, szkolenia, z tego:
 - a) szkolenie dla recepcjonistów i pracowników marketingu obiektów noclegowych biorących udział w akcji „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”; uczestnicy szkolenia zapoznali się z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi Olsztyna, poznali topografię miasta, jego historię i miejsca godne polecenia turystom,
 - b) szkolenie dla Strażników Miejskich; strażnicy miejscy działający w terenie zostali przeszkoleni z zakresu atrakcji turystycznych Olsztyna, najważniejszych miejsc z punktu widzenia turysty, zostali zapoznani z działaniem punktów Informacji Turystycznej w mieście oraz historii i topografii Olsztyna,
- 2) inne turystyczne działania w tym: usługi przewodnickie, bilety na seanse filmowe i pokazy astronomiczne w OPIOA,
- 3) wydawnictwa turystyczne, w tym: druki i naklejki promocyjne,
- 4) inauguracja sezonu turystycznego,

- 5) targi turystyczne, w tym: udział w Targach MTT we Wrocławiu, Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie, Targach World Ravel Show 2017 w Nadarzynie, produkcja spotu reklamowego,
- 6) szlak Kopernikowski: imieniny M. Kopernika w Planetarium połączone z atrakcjami astronomiczno-astronautycznymi,
- 7) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Miejska Informacja Turystyczna – 52.500 zł (87,50% planu – 60.000 zł) – opis w części III.2.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **5.140.534,79 zł** (84,69% planu – 6.069.988 zł; plan „-”387.046 zł).

Wydatki bieżące – **5.029.910,23 zł** (95,47% planu – 5.268.558 zł; plan „+”1.144.026 zł).

Wydatki majątkowe – **110.624,56 zł** (13,80% planu – 801.430 zł; plan „-”1.531.072 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP9, G7, G12, IIILO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS

Wydatki bieżące (rozdz. 70095) – 7.852,51 zł (95,39% planu – 8.232 zł; plan „-”544 zł).

W zasobach oddanych jednostkom oświatowym w trwały zarząd, tj.: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 9, Gimnazjum nr 7 (włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2), Gimnazjum nr 12 (przekształcone od dnia 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową nr 5), III Liceum Ogólnokształcące, Zespołowi Szkół Ekonomicznych, Zespołowi Szkół Budowlanych, Zespołowi Szkół Samochodowych, Zespołowi Szkół Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołowi Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, zlokalizowane są mieszkania. Lokale mieszkalne są przez jednostki oświatowe wynajmowane i z tego tytułu, jak również z wpływów za zużytą energię, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ect., jednostki gromadzą dochody budżetowe. W planach wydatków ww. jednostek ujmowane są natomiast wydatki z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na pokrycie kosztów utrzymania tych nieruchomości, np. na prace konserwatorskie, remonty obejmujące zakres robót zasoby mieszkaniowe jak również za zużytą energię, odprowadzenie ścieków, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływ na wykonanie planu w 2017 r. w 95,39% miał głównie fakt, przekształcenia Gimnazjum nr 12 w Szkołę Podstawową nr 5 oraz zmniejszenie ilości mieszkań (ZSB), o których wyżej mowa.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 4.797.582,78 zł (95,27% planu – 5.036.026 zł; plan „+”894.820 zł).

Wydatki bieżące – 4.687.757,72 zł (95,16% planu – 4.926.026 zł; plan „+”894.820 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy (rozdz. 70004) – 3.910.014 zł (100% planu; plan „+”999.808 zł) (przedstawione w Załączniku nr 6a do niniejszego opracowania); rozliczenie dotacji – opis w części VIII,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) – 92.069,04 zł (97,93% planu – 94.012 zł; plan „+”25.012 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych – 28.057,60 zł (93,53% planu – 30.000 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
- 3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 337.922,41 zł (61,33% planu – 551.000 zł; plan „-”130.000 zł) obejmowały bieżącą obsługę w zakresie wycen nieruchomości, inwentaryzację

powierzchni użytkowej budynków i lokali, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe (związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za sprostowania błędnych udziałów w nieruchomości wspólnej), opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, opłaty czynszu za lokale mieszkalne nabyte w spadku przez Gminę Olsztyn oraz roczną obsługę prawną UMO(GGN); wykonanie planu na poziomie 61,33% jest związane głównie z zaoferowaniem przez wybranych wykonawców niższych niż pierwotnie planowano cen na realizację ww. zadań,

- 4) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) – 347.752,27 zł (93,73% planu – 371.000 zł); wypłata 15 odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz wypłaty z tytułu realizacji przez Gminę kosztów postępowania sądowego: w przypadku uzyskania przez właścicieli lokali mieszkalnych tytułu wykonawczego; ponadto została wykonana inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna dla 12 budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 109.825,06 zł (99,84% planu – 110.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Zagospodarowanie podwórka - III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego - Os. Kętrzyńskiego – opis w części VI.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 799,50 zł (0,12% planu – 691.430 zł; plan „-”1.531.072 zł) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – opis w części III.3.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 334.300 zł (100% planu; plan „+”249.750 zł) dotyczyły realizacji zadań zleconych powiatu, z tego:

- 1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 84.550 zł (100% planu) – opis w części IV,
- 2) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 249.750 zł (100% planu; plan „w”), z których zostały opłacone wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zfsś.

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **3.447.828,47 zł** (96,25% planu – 3.582.022,00 zł; „+”828.263,00 zł).

Wydatki bieżące – **2.955.812,33 zł** (95,72% planu – 3.088.022,00 zł; „+”334.263,00 zł).

Wydatki majątkowe – **492.016,14 zł** (99,60% planu – 494.000,00 zł; plan „w”).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 698.835,94 zł (99,41% planu – 702.953 zł; plan „+”129.053 zł) związane były z funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań jednostki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.

Stan zatrudnienia w PINB na dzień 1 stycznia wynosił 7 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 5 etatów. Zmniejszenie związane jest z odejściem pracowników na emerytury.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 49.246,17 zł (94,16% planu – 52.300 zł) związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu usług naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego i klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 502.864,23 zł (88,47% planu – 568.425 zł; plan „-”36.435 zł), z tego:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne – 58.425 zł (100% planu; plan „-”9.575 zł), finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące zadania związanego z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – bez wykonania (bez planu; plan „-”26.860 zł); wyzerowanie planu w trakcie roku wynikało z braku konieczności zlecenia pracownikom Wydziału zaplanowanych wcześniej prac związanych z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach,
- 3) pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym, rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (MSIPMO) w zakresie autorskiego systemu iMap o nowe funkcje, komponenty i moduły oraz opracowanie makiety aplikacji internetowej MSIPMO – 444.439,23 zł (87,14% planu – 510.000 zł); wydatki wykonane głównie obejmowały zadania związane z bieżącymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym, zakup znaczków do opłat za wnioski wieczysto-księgowe, prace archiwizacyjne i usługi informatyczne, a także zadania związane z rozbudową systemu MSIPMO.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 661.947,62 zł (97,50% planu – 678.900 zł; plan „+”514.000 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 169.931,48 zł (91,90% planu – 184.900 zł; plan „+”20.000 zł) dotyczyły dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawione w Załączniku nr 6a do niniejszego opracowania) na:

- 1) utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej – 149.931,48 zł (90,92% planu – 164.900 zł),
- 2) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); dotacja przedmiotowa finansowana z dotacji celowej z BP na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Kalkulacja dotacji przedmiotowych została zaprezentowana w Tabeli 12.

Wydatki majątkowe (rozdz. 71035) – 492.016,14 zł (99,60% planu – 494.000 zł; plan „w”) dotyczyły dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) realizowanego przez Zakład Cmentarzy Komunalnych pn. Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach – opis w części III.4.

UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 7.220,10 zł (44,85% planu – 16.100 zł; plan „-”10.000 zł) dotyczyły wydatków na serwis ploterów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 1.288.824,30 zł (98,87% planu – 1.303.544 zł; plan „+”218.845 zł), z tego:

- 1) realizacja zadań zleconych powiatu – 1.272.544 zł (100% planu; plan „+”218.845 zł), z tego:
 - a) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 295.977 zł (100% planu) – opis w części IV,
 - b) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 976.567 zł (100% planu; plan „+”218.845 zł), z których zostały opłacone wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zfsś,
- 2) szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – 16.280,30 zł (52,52% planu – 31.000 zł); w 2017 r. odbyło się 10 szkoleń, w których udział wzięło 21 pracowników UMO(GGN); szkolenia były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez UMO(GGN).

UMO(Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 238.890,11 zł (91,95% planu – 259.800 zł; plan „+”12.800 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.867,59 zł (84,49% planu – 46.000 zł; plan „-”21.000 zł),
- 2) zakup usług pozostałych – 200.022,52 zł (93,56% planu – 213.800 zł; plan „+”33.800 zł), z tego:
 - a) analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne – 66.708,66 zł; m.in.: sporządzanie założeń do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel, opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, druki folderów rowerowych, druk plakatów z okazji urodzin miasta, udostępnienie zasobu geodezyjnego; środki w kwocie 41.991,46 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
 - b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 38.805,91 zł; m.in.: opłata za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przepiórczej na osiedlu Gutkowo, przygotowanie treści projekcji materiału o historii Olsztyna w formie mappingu, z okazji urodzin Olsztyna, prezentacja mieszkańcom projektu organizacji strefy Tempo 30 dla Śródmieścia Olsztyna,
 - c) inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej – 18.952 zł; m.in.: sporządzenie: 3 ekofizjografii, 7 prognoz oddziaływania na środowisko oraz 2 prognoz skutków finansowych,
 - d) działania estetyzacyjne – 32.505,95 zł; m.in.: działania związane z dekorowaniem miasta w okresie bożonarodzeniowym,
 - e) wykonanie kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej uporządkowania struktury oświetlenia dekoracyjnego, okazjonalnego i użytkowego oraz zieleni dla głównej trasy spacerowo-handlowej w Śródmieściu Olsztyna – 43.050 zł.

Plan obejmował ponadto m.in. analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne oraz inne opracowania specjalistyczne. Zwiększenie planu dotyczyło m.in.: zlecenia opracowania kompleksowej koncepcji programowo-przestrzennej uporządkowania struktury oświetlenia dekoracyjnego, okazjonalnego i użytkowego oraz zieleni dla Główniej Trasy Spacerowo-Handlowej określonej w Zintegrowanym Programie Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **55.047.113,88 zł** (94,21% planu – 58.430.788,95 zł; „+”2.697.810,95 zł).

Wydatki bieżące – **54.123.815,49 zł** (94,36% planu – 57.361.071,95 zł; „+”2.950.793,95 zł).

Wydatki majątkowe – **923.298,39 zł** (86,31% planu – 1.069.717,00 zł; „-”252.983,00 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 10.767,40 zł (99,99% planu – 10.769 zł; plan „w”) związane były z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Cyfrowy Olsztyn – opis w części III.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 7.178,40 zł (99,95% planu – 7.182 zł; plan „w”) dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych do pracy przy realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Cyfrowy Olsztyn – opis w części III.1.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP22, ZSO1, ZSO3, ZSE-H, SOS-W, ZS-P1

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 22.478,42 zł (89,45% planu – 25.129 zł; plan „w”) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) – opis w części III.1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.741,42 zł (57,48% planu – 4.769 zł; plan „w”) związane były z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) – opis w części III.1.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 9.892,42 zł (68,90% planu – 14.357 zł; plan „w”) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) – opis w części III.1.

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 974.226,46 zł (89,87% planu – 1.084.000 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 645.650,46 zł (88,87% planu – 726.500 zł) obejmowały diety Radnych Rady Miasta Olsztyna, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Rady, organizację spotkania wigilijnego dla Radnych, i spotkania noworocznego z Przewodniczącymi Rad Osiedli,
- 2) wydatki Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 328.576 zł (91,91% planu – 357.500 zł) obejmowały wypłaty ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedli, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, opłaty za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedli, opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej i internetu, opłaty za media, tj. energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup materiałów i usług pozostałych oraz wydatki związane z organizacją festynów osiedlowych, spotkań z okazji Dnia Dziecka, spotkań wigilijnych z mieszkańcami poszczególnych Osiedli; informacja na temat wysokości wydatków poszczególnych Rad Osiedli została przedstawiona w Załączniku nr 7 do niniejszego opracowania.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki ogółem – 3.234.221,18 zł (99,39% planu – 3.254.200 zł; plan „+”240.000 zł).

Wydatki bieżące – 3.132.143,48 zł (99,93% planu – 3.134.200 zł; plan „+”120.000 zł) dotyczyły funkcjonowania Urzędu, z tego:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z wykonaniem wizytówek i papieru firmowego na potrzeby Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 4.800 zł (100% planu),
- 2) funkcjonowania Kancelarii Ogólnej Urzędu, w tym wysyłki listów (rozdz. 75023) – 248.999,15 zł (100% planu – 249.000 zł; plan „-”11.000 zł),
- 3) pozostałe wydatki (rozdz. 75023) – 2.810.718,02 zł (99,94% planu – 2.812.400 zł; plan „+”131.000 zł) obejmowały:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (tj.: artykuły biurowe, paliwo, artykuły spożywcze, upominki dla jubilatów obchodzących Złote Gody w Urzędzie Stanu Cywilnego, meble, wentylatory, czajniki, maszynki do liczenia banknotów, krzesła, fotele, sprzęt biurowy, papier, tonery),
 - b) zakup usług remontowych i innych (tj.: druki, bilety MPK, pieczęcie i pieczętki, przeglądy techniczne, abonament RTV, intrologator, wywóz nieczystości, transport, usługi gastronomiczne, pralnia, szklarz, publikacja 173 ogłoszeń prasowych, myjnia),
 - c) zakup energii,
 - d) opłaty czynszowe za najem powierzchni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - e) ubezpieczenia czterech samochodów służbowych oraz pozostałego majątku Urzędu Miasta Olsztyna,
 - f) zakup usług telekomunikacyjnych,
 - g) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Urzędu Miasta Olsztyna,
- 4) zakup nagród rzeczowych, pucharów, artykułów do organizacji konferencji prasowych, przeprowadzenia kampanii informacyjnych oraz zakup usług pozostałych: grawerskich, poligraficznych, gastronomicznych, transportowych, kondolencji i ogłoszeń (rozdz. 75075) – 67.626,31 zł (99,45% planu – 68.000 zł).

Wydatki majątkowe (rozdz. 75023) – 102.077,70 zł (85,06% planu – 120.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych; w okresie sprawozdawczym zostały wykonane i zamontowane 3 szt. platform przyschodowych w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 7.000 zł (48,75% planu – 14.359 zł, plan „w”) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) – opis w części III.1.

UMO(Biuro Promocji)

Wydatki bieżące – 3.017.598,65 zł (98,83% planu – 3.053.440 zł; plan „+”185.000 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu promocję miasta, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 75075) – 213.298,29 zł (99,21% planu – 215.000 zł), mających na celu szerzenie wiedzy na temat Olsztyna, budowanie marki i pozyskiwanie nowych ambasadorów miasta na realizację zadań rocznych pn.:

- a) Promocja Olsztyna poza granicami Polski – 48.298,29 zł (96,60% planu – 50.000 zł),
- b) Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn Aktywnie” – 165.000 zł (100% planu); podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 2) podróże służbowe zagraniczne (rozdz. 75023) – 47.971,29 zł (99,94% planu – 48.000 zł; plan „-”6.000 zł); oficjalne delegacje zagraniczne Miasta: wyrabianie wiz, rezerwacja biletów lotniczych, opłata za noclegi, prom,
- 3) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 63.157,60 zł (96,13% planu – 65.700 zł; plan „+”1.200 zł), w tym:
 - a) tłumaczenia symultaniczne oraz dokumentów,
 - b) wykonanie Statuetek św. Jakuba oraz obrazów i grafik przedstawiających panoramę Olsztyna przekazywanych jako upominki promocyjne,
 - c) wynagrodzenia dla artystów za programy autorskie, opracowanie materiałów filmowych,
 - d) codzienne wykonanie hejnału Olsztyna,
 - e) koncert Aloszy Awdiejewa na Gali Spotkania Noworocznego,
- 4) nagrody o charakterze szczególnym, nagrody pieniężne Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze promocyjnym (opisanych w pkt 8b), Statuetki Św. Jakuba wraz z nagrodą pieniężną wręczane laureatom na Gali Spotkania Noworocznego w sześciu dziedzinach: kultury, nauki, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna (rozdz. 75075) – 36.000 zł (100% planu),
- 5) nagrody konkursowe związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Street Art (rozdz. 75075) – 8.000 zł (100% planu); przedmiotem konkursu było tworzenie prac o charakterze streetartowym, realizowanych w przestrzeni miejskiej; formą prac jest: tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje w przestrzeni miejskiej; konkurs trwał od 1 czerwca do 8 września 2017 r.,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 75075) – 124.913,02 zł (99,93% planu – 125.000 zł); materiały promocyjne były przekazywane w ramach organizacji przedsięwzięć i imprez, wyjazdów na Targi Turystyczne oraz poza granice Polski w związku z oficjalnymi delegacjami Miasta, spotkaniami z Miastami Partnerskimi; wydatki dotyczyły zakupu m.in. nowych wydawnictw i albumów książkowych, słodczy z logo miasta (krówki, mentosy, ciasteczka, lizaki), szklanych statuetek św. Jakuba, gadżetów w ramach Visit Olsztyn, drewnianych bab pruskich, artykułów dekoracyjnych (papier, folia), toreb bawełnianych, długopisów,
- 7) zakup energii (rozdz. 75075) – 2.524,32 zł (84,14% planu – 3.000 zł; plan „-”12.000 zł) na potrzeby organizacji przedsięwzięć i imprez promocyjnych: Sylwester, Warmiński Jarmark Świąteczny, choinka multimedialna,
- 8) zakup usług pozostałych (rozdz. 75075) – 1.477.708,37 zł (99,20% planu – 1.489.618 zł; plan „+”159.118 zł); w trakcie roku zrealizowane zostały zadania w zakresie:
 - a) współpracy zagranicznej:
 - dnia 20 lutego w Olsztynie, spotkanie Zastępcy Prezydenta z delegacją lekarzy z partnerskiego miasta Chateauroux pod hasłem „Współczesna Medycyna Warmii i Mazur – Warsztaty Interdyscyplinarne”,
 - w dniach 31 marca - 3 kwietnia w Offenburgu, 10 lat partnerstwa między Offenburgiem i Pietra Ligure, udział Prezydenta Olsztyna na uroczystych obchodach w Offenburgu,
 - w dniach 6-8 kwietnia w Olsztynie, wizyta młodzieży ze szkoły samochodowej w Chateauroux w Olsztynie,

- w dniach 11-19 kwietnia w Weifang w Chińskiej Republice Ludowej, prezentacja wystawy „Mikołaj Kopernik”, udział delegacji z Olsztyna,
- dnia 28 kwietnia w Kaliningradzie: wizyta Prezydenta Olsztyna w Kaliningradzie,
- w dniach 22-25 maja w Gelsenkirchen, udział Prezydenta Olsztyna i Radnych Rady Miasta w obchodach 25-lecia partnerstwa Olsztyna z Gelsenkirchen, wernisaż wystawy „Mikołaj Kopernik”,
- w dniach 25-31 maja w Chateauroux i w Offenburgu, wystawa „Mikołaj Kopernik”,
- w dniach 6-8 czerwca w Kaliningradzie: VII International Forum of the Kaliningrad Partner Regions, udział delegacji Miasta Olsztyna z Zastępcą Prezydenta na czele w forum dotyczącym współpracy miast partnerskich,
- w dniach 25-28 czerwca w Olsztynie: wernisaż Wystawy „Wielka Wojna 1914-1918”, wystawa opowiadająca o I Wojnie światowej z perspektywy Francji i Niemiec, powstała we współpracy francuskiego Chateauroux i niemieckiego Gütersloh, wizyta Jean-Yves Hugon – zastępcy Mera Chateauroux na otwarciu wystawy w Olsztynie,
- w dniach 2-9 lipca w Rovaniemi: Santa Claus Cup 2017, udział młodych piłkarzy w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej,
- w dniach 5-8 lipca w Rovaniemi: wystawa Mikołaj Kopernik, udział delegacji Miasta Olsztyna w wernisażu wystawy,
- w dniach 7-9 lipca w Chateauroux: obchody miast partnerskich,
- w dniach 7-9 lipca w Kaliningradzie: Kaliningrad City Days Celebrations – 2017, Obchody Dni Kaliningradu,
- w dniach 7-19 sierpień w Chateauroux: międzynarodowy staż taneczny Stage International de Danse D'arc; udział reprezentacji Miasta Olsztyna w kolejnej edycji warsztatów tanecznych,
- w dniach 24-28 sierpnia w Łucku: DNI ŁUCKA, udział delegacji Olsztyna w uroczystościach 20 lecia partnerstwa miast Olsztyn-Łuck,
- w dniach 30-31 sierpnia w Olsztynie: wizyta przedstawicieli UM Weifang i przedsiębiorców w Olsztynie,
- dnia 15 września w Olsztynie: Study Tour – wizyta studyjna dziennikarzy z Norwegii,
- w dniach 26-29 października w Olsztynie: wizyta dwóch Wicemerów Chateauroux – Jean-Yves Hugon i Marc Fleuret, celem wizyty było ustalenie planów współpracy na rok 2018,
- w dniach 14-17 grudnia w Olsztynie, IX Warmiński Jarmark Świąteczny, wizyta Mikołaja z Rovaniemi,

b) organizacji oraz współorganizacji imprez promocyjnych, takich jak:

- uroczysta Gala Spotkania Noworocznego – oprawa i realizacja wizyjna wraz z wręczeniem przez Prezydenta Miasta Statuetek św. Jakuba w 6 dziedzinach: kultury, nauki, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna,
- Kortowia 2017 – juwenalia studenckie (współorganizacja), koncerty, wydarzenia kulturowe i sportowe,
- Olsztyn Aktywnie – promocja projektu oraz trzy eventy kulminacyjne: promocja projektu w mediach, organizacja Akcji sprzątania Łyny, Skorpenoowego Sływu Łyną, Majówki,
- obchody 500-lecia powstania Tablicy Mikołaja Kopernika – promocja w mediach, Piknik Naukowy, zaproszenia,
- Osobowość Roku 2016 – współpraca promocyjna podczas Gali Spotkania Noworocznego wręczenia statuetek, tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur przyznaje kapituła Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu; nagrody przyznawane są osobom spoza biznesu, które wyróżniły

się na forum kultury, nauki i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu,

- promocja miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku, w tym: współorganizacja wyjazdu Miss Polonia na Miss Universe, audyt zewnętrzny Jarmarku 2010 i 2011, wydanie kart pocztowych Filatelii Maltańskiej, koncert charytatywny Pomóż Dziecku, prelekcja warzenia piwa, Turniej Miast Kopernikańskich oraz związana z tymi zadaniami aktualizacja filmu promocyjnego oraz wymiana materiału w roll-upach,
 - Konkurs Street Art – przedmiotem konkursu jest tworzenie prac o charakterze streetartowym, realizowanych w przestrzeni miejskiej; formą prac będzie: tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje w przestrzeni miejskiej; konkurs trwa od 1 czerwca do 8 września 2017 r.,
 - imprezy kalendarzowe: Orszak Trzech Króli, Boże Ciało, Majówka, Święta Państwowe, m.in.: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołajki,
 - Juwenalia OSW: promocja Olsztyna podczas współorganizacji obchodów święta studentów,
 - obsługa wizyt dziennikarzy zagranicznych Study Tour – organizacja wizyty studyjnej „Zakochaj się w Polsce”,
 - Bal Sportowca, plebiscyt Gazety Olsztyńskiej na najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur,
 - Turniej Tańca Formacji Tanecznych to turniej tańca o puchar 1000 Jezior; odbył się 10 czerwca 2017 r. w Hali Urania,
 - promocja miasta w mediach ogólnopolskich z wykorzystaniem wydarzeń sportowych i kulturalnych (Projekt Plaża, Prognoza Pogody itp.),
 - Złot Miłośników Pojazdów PRL – adresowany do właścicieli rowerów, motorowerów, skuterów, motocykli oraz polskich i zagranicznych aut wyprodukowanych do początku lat 90-tych (osobowych i ciężarowych),
 - Festiwal Sera – produkcja reklamy w Eurozet, inne usługi reklamowe, plakaty, ufundowanie pucharów,
 - Sylwester – coroczna impreza powitania nowego roku: koncert zespołu artystycznego, organizacja i pokaz fajerwerków,
 - Festiwal Muzyczny – organizacja Olsztyn Green Festiwal: to czwarta edycja festiwalu, który zrzeszał miłośników ekologii, zdrowego jedzenia oraz dobrej, polskiej muzyki; z każdym rokiem na scenach występują bardziej znani w Polsce wykonawcy. Ubiegłoroczna edycja odbyła się 12 i 13 sierpnia nad jeziorem Ukiel, na terenie plaży miejskiej (Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”); podczas festiwalu obejrzelśmy 21 koncertów, a w tym występy m.in.: Natalii Przybysz, Darii Zawiałow, Moniki Borzym czy duetu BeMy,
 - Bezpieczny Olsztyn – promocja medialna, plakatowanie, zabezpieczenie imprezy,
 - Promocja Miasta podczas turnieju w siatkówce plażowej FIVB Beach Volleyball World Tour w dniach 19-23 lipca plaża miejska po raz trzeci, wcześniej gospodarzem były Stare Jabłonki; impreza odbyła się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel,
- c) wydawnictwa promocyjne: mapy Olsztyna – druki promocyjne, mapy rowerowe,
- d) oprawa prac graficznych, obrazów z panoramą Olsztyna: wydruki i oprawa grafik, obrazów przedstawiających Olsztyn,
- 9) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn, (rozd. 75075) – 400.000 zł (100% planu); działania obejmowały m.in.: ekspozycję logo miasta na banerach reklamowych, telebimie, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach

poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych, emisję spotów reklamowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu rozgrywek,

- 10) Warmiński Jarmark Świąteczny (rozdz. 75075) – 490.794,24 zł (98,04% planu – 500.582 zł; plan „+”582 zł); po raz dziewiąty w dniach 14-17 grudnia olsztyńską starówkę wypełniły świąteczne przystrojenia, stragany i wystawcy ze specjalnie dobrym asortymentem: rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi; imprezę uświetniły: występy zespołów artystycznych, przeprowadzanie różnych konkursów i gier, szczególnie dla dzieci oraz wizyta Św. Mikołaja,
- 11) Promocja gospodarcza – 32.841 zł (78,01% planu – 42.100 zł; plan „w”); w ramach działań miasto wspólnie z KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych) realizowało raz w tygodniu dyżury konsultacyjne świadczone na rzecz przedsiębiorców olsztyńskich; interesanci otrzymali pełen pakiet informacji dot. sfery podatkowej w chwili rejestracji działalności gospodarczej, a także podczas jej prowadzenia i likwidacji; raz na kwartał wspólnie z fundacją Res Oeconomica prowadzone były warsztaty dla osób chcących założyć działalność gospodarczą;
Gmina Olsztyn brała udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach efektywnych polityk publicznych na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Miasto uczestniczyło w cyklu publikacji Rzeczypospolitej „Życie Regionów” w liczbie 3 wydań, podobnie Olsztyn trzykrotnie pojawił się na łamach Gazety Wyborczej w wydaniach stołecznych. Zgłaszane były podmioty i przygotowywane referencje dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Olsztyna w ramach programu „Rekomendowany Pracodawca 2017”, „Nagrody Emerging Market Champions Citi Handlowy 2017” Nagrody Fundacji Kronenberga, „Top Pracodawcy Polski Wschodniej”. Ze względu na duży ruch na rynku inwestycyjnym hotelarsko-turystycznym Biuro prowadziło intensywne działania marketingowe na rzecz sprzedaży działek nad Jeziorem Krzywym, tym samym doprowadzając do pozyskania inwestorów na 7 z 9 działek,
- 12) zakup usług obejmujących tłumaczenia (rozdz. 75075) – 7.951,48 zł (99,39% planu – 8.000 zł); tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne, pisma i dokumenty realizowane w ramach współpracy zagranicznej i inne dokumenty sporządzane na podstawie umów i umów zlecenia podejmowanych z osobami prawnymi,
- 13) opłacenie składek członkowskich gminy (rozdz. 75095) – 112.439,04 zł (100% planu – 112.440 zł), z tego:
 - a) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 34.688 zł,
 - b) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 50.000 zł,
 - c) Stowarzyszenie Dom Warmiński – 27.751,04 zł.

UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.092.313,36 zł (80,92% planu – 2.585.800 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 11.203 zł (60,07% planu – 18.650 zł),
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 187.733,55 zł (93,87% planu – 200.000 zł),
- 2) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.376.860,63 zł (83,45% planu – 1.650.000 zł),
- 3) usuwanie pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywanie na parkingu depozytowym, sporządzenie opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym – 501.106,98 zł (71,59% planu – 700.000 zł),

- 4) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 2.700,54 zł (93,12% planu – 2.900 zł),
- 5) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców – 5.166 zł (99,35% planu – 5.200 zł),
- 6) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 7.000 zł (100% planu),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami – 542,66 zł (26,47% planu – 2.050 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozd. 75023) – 37.084,50 zł (19,62% planu – 188.969 zł; plan „-”40.531 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Remont Ratusza; wykonany został remont pomieszczenia magazynowego w budynku przy ul. Wyzwolenia; zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało z braku rozstrzygnięcia przez Sąd pozwu wniesionego przez Wykonawcę posadzek w budynku Ratusza o zapłatę za wykonane roboty na ewentualne uregulowanie roszczeń.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 255.328,38 zł (42,85% planu – 595.800 zł; plan „-”360.000 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy (rozd. 75023) – 222.569,38 zł (39,53% planu – 563.000 zł; plan „-”360.000 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 87.019,70 zł (95,63% planu – 91.000 zł) dotyczyły prowizji dla Komorników w Referacie Egzekucji,
 - b) zakup usług pozostałych – 76.038,04 zł (89,46% planu – 85.000 zł; plan „+”5.000 zł), wydatki dotyczyły opłaty za przewóz gotówki, usługi doradcze, prowizje za przechowywanie depozytu, prowizje bankowe, opłaty komornicze; wydatki z tytułu wypłat świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zostały przeniesione do rozdz. 75495,
 - c) podatek VAT – 15.415,53 zł (4,71% planu – 327.000 zł; plan „-”130.000 zł),
 - d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44.096,11 zł (73,49% planu – 60.000 zł; plan „-”235.000 zł), z tego:
 - zadośćuczynienie za immisje niematerialne na rzecz osób fizycznych w związku z funkcjonowaniem boiska szkolnego „Orlik” przy SP nr 6, wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego Sygn. Akt: I C 705/14 z dnia 14 października 2016 r. – 12.000 zł,
 - odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak:– IGR-VIII.7570.105.2014.MK z dnia 4 stycznia 2017 r. za działkę nr 8/61, obręb 108 przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa na podstawie decyzji Nr 8/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. znak: IGR-II.78201.8.2014 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej – w zakresie odcinka A obejmującego ulice Witosa-Płoskiego-Sikorskiego i Tuwima, w ramach projektu pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie, z tego:
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 24.966,66 zł,
 - odszkodowanie na rzecz osób prawnych – 7.129,45 zł,

- 2) badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna oraz pięciu wskazanych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75095) – 32.759 zł (99,88% planu – 32.800 zł).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 43.104,43 zł (26,44% planu – 163.000 zł; plan „+”38.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.154 zł (2,18% planu – 53.000 zł) wypłacane osobom na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia na podstawie odrębnych przepisów, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym; w okresie sprawozdawczym powołano 2 biegłych,
- 2) wydatki z tytułu wynagrodzeń płatne inkasentom opłaty miejscowej oraz targowej – 13.854,33 zł (55,42% planu – 25.000 zł); wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona była od zrealizowanych dochodów z tych opłat; wynagrodzenie z tytułu opłaty targowej płatne było za zrealizowane dochody za grudzień 2016 r.,
- 3) różne opłaty i składki – 16.232,06 zł (27,99% planu – 58.000 zł; plan „+”38.000 zł) obejmowały wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych, tj. wydatki określone w art. 64c i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) oraz opłaty notarialne; ponoszone wydatki zależne były m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne; zwiększenie planu w trakcie roku związane było z planowanymi, wyższymi wydatkami związanymi z egzekucją zaległości podatkowych za 2017 r.,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – bez wykonania (plan 2.000 zł) związane z ewentualną koniecznością pozyskiwania w toku prowadzonych postępowań podatkowych odpłatnych odpisów z Ewidencji Gruntów i Budynków z UMO(GGN); w roku sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki pozyskania odpłatnych odpisów,
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.864,04 zł (47,46% planu – 25.000 zł) dotyczyły egzekucji zaległości podatkowych, tj. wydatków na rzecz komorników sądowych, wydatków dotyczących zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych (opłata sądowa) oraz opłat sądowych za postanowienia o nabyciu spadku; wydatki zależne były m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne.

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 37.123,19 zł (100% planu – 37.124 zł; plan „+”124 zł) związane były ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.

UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki ogółem – 3.086.365,10 zł (88,34% planu – 3.493.664 zł; plan „-”753.097 zł).

Wydatki bieżące – 2.265.144,41 zł (89,04% planu – 2.543.947 zł; plan „-”380.114 zł), z tego:

- 1) obsługa informatyczna UMO, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (54.418,54 zł), remonty, naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego Urzędu (20.628,58 zł), zakup usług utrzymania serwisów i wsparcie techniczne internetowych portali (2.118.679,21 zł), opłaty abonamentowe za utrzymanie strony internetowej, domen internetowych oraz opłacenie łącza internetowego (40.220,62 zł) (rozdz. 75023) – 2.241.906,95 zł (88,16% planu – 2.543.068 zł; plan „-”341.844 zł); środki w kwocie 74.046 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z którego będzie finansowana realizacja zadań dotyczących umów na:

- a) wdrożenie systemu zarządzania usługami IT zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000 z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów objętych ISO 20000 z uwzględnieniem najlepszych praktyk ITIL (kwota 45.756 zł),
- b) wykonanie testów penetracyjnych 61 stron internetowych Urzędu Miasta Olsztyna i przeprowadzenie konsultacji dokumentacji związanej z bezpieczeństwem aplikacji obejmującej standardy aplikacji www oraz standardy baz danych, jakie funkcjonują w Urzędzie Miasta w ramach Polityki Bezpieczeństwa Informacji (kwota 28.290 zł),
- 2) zakup usługi serwisu stron internetowych Urzędu Miasta (rozdz. 75075) – 879,45 zł (100,05% planu – 879 zł; plan „-”15.911 zł),
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 75095) – 22.358,01 zł (0% planu; plan „-”22.359 zł); dotacja (przedstawiona w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania) została udzielona dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opłacenie utrzymania sieci szerokopasmowej w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie; zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. dotacja miała być niewykorzystana i zwrócona w całości do 31 grudnia 2017 r., w związku z czym na sesji 20 grudnia 2017 r. plan został wyzerowany; w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęło do Urzędu pismo od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z informacją o wykorzystaniu dotacji, co skutkowało przekroczeniem planu; natomiast w dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynęło rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 12.679,75 zł (rozliczenie dotacji w trakcie weryfikacji).

Wydatki majątkowe (rozdz. 75023) – 821.220,69 zł (86,47% planu – 949.717 zł; plan „-”372.983 zł), związane były z realizacją przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania):

- 1) współfinansowanych ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn – 25.910,05 zł (100% planu – 25.911 zł; plan „w”) – opis w części III.3,
- 2) pozostałych pn.:
 - a) PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja – 684.057,14 zł (98,34% planu – 695.622 zł; plan „-”8.078 zł); środki w kwocie 204.624 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
 - b) Modernizacja systemu KSAT – bez wykonania (plan – 28.000 zł; plan „-”72.000 zł),
 - c) Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria – 31.365 zł (62,50% planu – 50.184 zł; plan „-”149.816 zł),
 - d) Modernizacja i rozbudowa portali internetowych Urzędu Miasta – 79.888,50 zł (66,57% planu – 120.000 zł),
 - e) Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych – bez wykonania (plan – 30.000 zł; plan „-”69.000 zł),
 - f) Wdrożenie systemu do centralizacji VAT – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.000 zł),

opis w części III.4.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 301.849,06 zł (72,29% planu – 417.534,95 zł; plan „-”246.565,05 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 75095) – 36.000 zł (100% planu); dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (przedstawiona w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania) (dotacja została rozliczona),

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF) (rozdz. 75023) – 820 zł (6,89% planu – 11.900 zł); wydatki dotyczyły świadczenia usług eksperckich w ramach programu pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 75023) – 974,17 zł (48,71% planu – 2.000 zł; plan „w”); wydatki dotyczyły zakupu upominków dla trzech grup sąsiedzkich biorących udział w programie pn. Podwórka z Natury,
- 4) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 79.651,32 zł (46,43% planu – 171.561 zł; plan „-”83.939 zł), z tego:
 - a) wydatki związane z programem pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:
 - pozyskanie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tj. mapy do celów projektowych, niezbędnej dla projektu oświetlenia terenu podwórka położonego pomiędzy ul. Limanowskiego, Karłowicza, Paderewskiego,
 - wykonanie informacyjnej tablicy zewnętrznej i druku posterów z koncepcjami zagospodarowania podwórek,
 - organizacja posiedzenia Komisji oceniającej koncepcje zagospodarowania przestrzennego nieruchomości,
 - produkcja filmu podsumowującego pilotażową edycję programu oraz organizacja uroczystego spotkania,
 - przeprowadzenie inspekcji podstawowej wyposażonego placu zabaw,
 - b) dokonanie opłat skarbowych za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towaru i usług VAT dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego projektów pn.:
 - Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn 2010 i 2011,
 - Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
 - Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu,
 - c) podpisanie umów, z tego:
 - z wykonawcą Studio Ruchome Obrazki na produkcję filmu o charakterze dokumentalnym dotyczącym realizacji pilotażowej edycji programu pn. Podwórko z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych,
 - z wykonawcą Moody’s Investors Service EMEA Limited w związku z nadaniem oceny ratingowej i monitoringiem sytuacji finansowej Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej; należność za wykonanie umowy płatna w dwóch ratach, tj. w wysokości 70% całkowitej wartości umowy w 2017 r. (49.141,58 zł) i 30% w 2018 r.,
 - d) wykonanie badania opinii mieszkańców pn. Realizacja kierunków działań w ramach procesu ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz raportu z badań w formie opisowej;

zmniejszenie planu dotyczyło m.in. przeniesienia środków do planu finansowego UMO(BP) (45.000 zł) na organizację Warmińskiego Jarmarku Świątecznego,

- 5) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” i Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (rozdz. 75095) – 27.148,95 zł (100% planu; plan „-”26.251,05 zł); zmniejszenie planu związane było z niższą składką za przynależność Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny niż w latach poprzednich,
- 6) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 157.254,62 zł (96,09 % planu – 168.925 zł; plan „-”138.375 zł) (przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego opracowania) – w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 63.405,68 zł (97,85% planu – 64.800 zł); dotacje przedstawione w Załącznikach nr 4 i 6f do niniejszego opracowania – opis w części III.1.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 200.310,70 zł (95,22% planu – 210.370 zł; plan „+”6.790 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 177.858,98 zł (97,72% planu – 182.000 zł; plan „+”10.000 zł), z tego:
 - a) szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu – 150.000 zł (100% planu),
 - b) rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży – wolontariat – 10.320 zł (86% planu – 12.000 zł),
 - c) podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji narodowej – 17.538,98 zł (87,69% planu – 20.000 zł; plan „+” 10.000 zł);podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
- 2) coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod Patronatem Prezydenta Olsztyna na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych oraz „Trzeci sektor w mediach” – 10.000 zł (100% planu; plan „w”); nagrody otrzymali: Hanna Maria Vasylewska (1.500 zł), red. Krzysztof Guzek (2.500 zł), Łukasz Pacyński - Czarnecki (1.000 zł), Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo” (5.000 zł),
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.763,08 zł (69,08% planu – 4.000 zł); zakupione zostały nagrody w konkursie samorządowym nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Olsztyna oraz opłacone zostały zakupy związane z obchodami Dnia Dziecka pod Patronatem Prezydenta Olsztyna,
- 4) zakup usług – 6.096,64 zł (62,27% planu – 9.790 zł; plan „-”210 zł); wydatki obejmowały: zorganizowanie gali konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” wraz z zakupem nagród dla uczestników oraz zakup usług związany z realizacją zadań objętych patronatem Prezydenta Olsztyna: Gala Kapituły Wielkiego Serca, turniej Grand Slam (obsługa wolontariatu), coroczne Forum Organizacji Pozarządowych,
- 5) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Olsztyna do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 3.580 zł (100% planu),
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 zł (1,20% planu – 1.000 zł); plan obejmował ewentualne opłaty sądowe w sprawach z art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. *prawo o stowarzyszeniach* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210); w 2017 r. dokonane zostały opłaty za wnioski

dotyczący wydania odpisu postanowienia o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego: Stowarzyszenia przyszłych Udziałowców-Akcjonariuszy-Pracowników „Metalzbytu” oraz Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych (opłata za odpis wynosi 6 zł).

UMO(Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 291.539,20 zł (99,43% planu – 293.200 zł; plan „+”18.000 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.388,26 zł (94,36% planu – 6.770 zł) obejmowały umowy na obsługę fotograficzną wydarzeń realizowanych przez Gminę Olsztyn, na wykonanie grafiki kampanii „Płać podatki w Olsztynie” i „Olsztyńska Karta Miejska Senior” oraz na wykonanie projektu graficznego kartki świątecznej,
- 2) zakup usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 265.150,94 zł (99,52% planu – 266.430 zł; plan „-”2.000 zł), na którą składała się realizacja trzech zadań: realizacja polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna, realizacja deliberacji i konsultacji oraz usługi internetowe;
w ramach realizacji polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna podpisanych zostało osiem, w większości całorocznych umów, z olsztyńskimi mediami: Gazetą Olsztyńską (wydanie papierowe), Nowym Życiem Olsztyna (wydanie papierowe), Gazetą Wyborczą (wydanie papierowe i internetowe), Telewizją Olsztyn, GOTV, Radiem Zet Gold, Radiem Olsztyn, Radiem Eska; zawarte zostały także dwie umowy na usługę projektowania graficznego mediów cyfrowych z firmą Imogen oraz Grupą WM; pozostałe środki przeznaczone zostały na realizację działań informacyjnych dotyczących między innymi: V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych, organizacji pracy Urzędu Miasta Olsztyna, kampanii „Płać podatki w Olsztynie”, ważnych inwestycji miejskich, zmian w organizacji ruchu w Olsztynie, a także na działania informacyjne poświęcone wydarzeniom patriotycznym i ważnym datom w historii Miasta;
środki na zadanie pn. Realizacja deliberacji i konsultacji zostały wydatkowane na administrowanie i utrzymanie infrastruktury Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego oraz utrzymanie grupy panelistów. W ramach umowy z KF RESEARCH oraz FORTLOFTY zostały przeprowadzone badania opinii publicznej dotyczące organizacji ruchu na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego; podpisana została również jednorazowa umowa na moderowanie spotkania dotyczącego parkowania na Starym Mieście oraz organizacji ruchu podczas przebudowy ul. Pieniężnego i mostu św. Jakuba;
środki zaplanowane na usługi internetowe zostały rozdysponowane na cztery całoroczne umowy z lokalnymi portalami: www.gazetaolszynska.pl, www.naszolsztyniak.pl, www.olsztyn.com.pl, www.olsztyn24.com.pl,
- 3) zadanie roczne współfinansowane ze środków UE pn. Przestrzeń dla partycypacji – 20.000 zł (100% planu; plan „w”), mające na celu wsparcie samorządu lokalnego w prowadzeniu konsultacji dokumentów dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy aktywnym udziale mieszkańców;
środki finansowe zostały wydatkowane na organizację konsultacji społecznych „Zagospodarowanie olsztyńskich rzek i jezior”, badanie opinii publicznej na Olsztyńskim Panelu Obywatelskim, przygotowanie materiałów informacyjnych m.in. ulotek i plakatów oraz publikację w lokalnej prasie podsumowującą powyższe działania.

UMO(Biuro Obsługi Klienta)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan – 250 zł) dotyczyły zwrotu należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznania w toku prowadzonego postępowania

administracyjnego – do końca roku żadna z wezwanych osób nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot należności z tego tytułu.

UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 458.738,12 zł (53,02% planu – 865.144 zł; plan „-”35.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 131.427,44 zł (37,32% planu – 352.144 zł) dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 327.310,68 zł (63,80% planu – 513.000 zł; plan „-”35.000 zł); wydatki obejmowały: wpisy sądowe, koszty biegłego, znaki sądowe w sprawach sądowych, w których stroną jest Gmina Olsztyn, prowadzonych przez UMO(P) oraz kancelarie zewnętrzne obsługujące wydziały UMO; zmniejszenie wydatków związane było z przeniesieniem środków do planu finansowego UMO(JRPI) na pokrycie opłaty sądowej w związku z zaplanowanym wystąpieniem Gminy Olsztyn do Sądu o zapłatę roszczeń przeciwko wykonawcy jednego z kontraktów wykonywanych w ramach zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.688.844,16 zł (100% planu – 2.688.853 zł; plan „+”2.638.853 zł), z tego:

- 1) kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.531.927,03 zł (100% planu – 2.531.928 zł; plan „w”),
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140.824,88 zł (100% planu – 140.825 zł; plan „w”),
- 3) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019) (rozdz. 75023) – 16.092,25 zł (99,95% planu – 16.100 zł; plan „-”33.900 zł) – opis w części III.2.

Wydatki w pkt 1 i 2 związane były z uregulowaniem należności wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego Kontraktu 04A/1 zrealizowanego w ramach projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie oraz pokryciem kosztów opinii biegłego i kosztów procesu. Roszczenie Wykonawcy dotyczyło zapłaty za opracowanie programu i wykonanie prac naprawczych na dwóch odcinkach wybudowanych w ramach kontraktu rurociągów kanalizacji sanitarnej, na których w trakcie końcowej inspekcji zostały ujawnione wyboczenia, przesunięcia rurociągu oraz rozszczelnienia i popękania ścianek. Przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie wyjaśniające zaistnienie wad, nie pozwoliły na przyjęcie, że powstały one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający nie uznał roszczeń Wykonawcy, w związku z czym Wykonawca złożył pozew do Sądu o zapłatę. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok, w którym zasądził od Gminy Olsztyn roszczone przez Wykonawcę kwoty. Gmina Olsztyn wystąpiła z apelacją od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sąd oddalił apelację.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 500.000 zł (100%) dotyczyły realizacji zadania pn. Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w I lidze piłki nożnej mężczyzn; wykonanie dotyczyło usług polegających na kompleksowej promocji Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w I lidze piłki nożnej mężczyzn, zgodnie z zawartymi umowami w dniu 21 kwietnia 2017 r. oraz 12 października 2017 r. (każda z umów zawarta była na kwotę 250.000 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 37.733.720,33 zł (97,03% planu – 38.887.925 zł; plan „+”504.672 zł), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy i realizowanych przez powiat (rozdz. 75011) – 2.249.694,68 zł (98,82% planu – 2.276.661 zł; plan „-”2.625.934 zł), z tego:
 - a) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.861.107 zł (98,57% planu – 1.888.072 zł; plan „+”763.922 zł) – opis w części IV,
 - b) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 388.587,68 zł (100% planu – 388.589 zł; plan „-”3.389.856 zł), z których zostały opłacone wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zfsś; zmniejszenie w trakcie roku w związku z dostosowaniem planu w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozdz. 75023) – 35.401.441,28 zł (96,93% planu – 36.523.679 zł; plan „+”3.130.388 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.492.208,56 zł (97,38% planu – 34.393.983 zł; plan „+”2.436.801 zł); zwiększenie planu m.in. związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Urzędu oraz w związku z dostosowaniem planu w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu obsługujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) (rozdz. 75023) pn.:
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 307.936,38 zł (92,54% planu – 332.761 zł; plan „+”107.283 zł),
 - Cyfrowy Olsztyn – 459.752,59 zł (77,32% planu – 594.612 zł; plan „w”); opis w części III.1,
 - c) wypłaty zasądzonej renty – 21.600 zł (100% planu) dotyczyła renty wyrównawczej na rzecz osoby poszkodowanej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13 kwietnia 2010 r., t.j. 1.800 zł miesięcznie,
 - d) wpłaty na PFRON – bez wykonania (bez planu; plan „-”15.000 zł); wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w 2017 r. wyniósł 7%, co było podstawą do zwolnienia z wpłaty,
 - e) badania lekarskie pracowników Urzędu – 32.570,50 zł (75,75% planu – 43.000 zł),
 - f) zakup usług pozostałych – 40.979,09 zł (88,95% planu – 46.071 zł; plan „-”44.910 zł), wydatki obejmowały przekazanie wtóropisów ksiąg stanu cywilnego z terenu Miasta z lat 1974-1987 oraz poniemieckich ksiąg stanu cywilnego z urzędów stanu cywilnego byłego powiatu olsztyńskiego i ostródzkiego z lat 1878-1935 a także obsługę prawną Wydziału,
 - g) podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu – 920 zł (100% planu; plan „-”24.080 zł); w okresie sprawozdawczym kwalifikacje zawodowe podwyższało w formach szkolnych 2 pracowników (studia inżynierskie – 1 osoba, magisterskie studia uzupełniające – 1 osoba), zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztów czesnego,
 - h) zakup usług pozostałych związanych z realizacją przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Zadania ISO 9000 – 10.457,30 zł (95,07% planu – 11.000 zł; plan „-”14.000 zł) – opis w części III.2,
 - i) podróże służbowe krajowe – 96.180 zł (93,38% planu – 103.000 zł),
 - j) odpisy na zfsś – 707.950 zł (100% planu; plan „+”75.900 zł),
 - k) szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne), konferencje i seminaria przeprowadzone dla pracowników Urzędu – 230.886,86 zł (85,90% planu – 268.782 zł; plan „+”13.782 zł); w okresie sprawozdawczym odbyło się 359 szkoleń, konferencji i seminariów (m.in. z zakresu: postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2016 r., obsługi i funkcjonalności programu Rejestracja Czasu Pracy, przeciwdziałania mobbingowi, dyscypliny finansów publicznych, pierwszej pomocy przedmedycznej); pracownicy Urzędu wzięli udział średnio w dwóch szkoleniach; ponadto 50 pracowników podjęło szkolenia z pakietu MsOffice w ramach platformy szkoleniowej w formie e-learningu, natomiast przez okres 3-miesięcy wszyscy pracownicy Urzędu mogli korzystać z platformy szkoleniowej zawierającej webinary z różnych dziedzin działania Urzędu,

- 3) pozostała działalność (rozd. 75095) – 82.584,37 zł (94,29% planu – 87.585 zł; plan „+”218 zł), z tego:
- a) opłacenie składek członkowskich – 82.584,37 zł (100% planu – 82.585 zł; plan „+”218 zł); składki wynikały z przynależności Miasta Olsztyna do:
 - Związku Miast Polskich – 41.854,37 zł,
 - Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 40.730 zł,
 - b) szkolenie służb finansowych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan 5.000 zł).

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia wynosił 598,60 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 608,35 etatów.

UMO(Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa)

Wydatki bieżące – 34.689 zł (99,25% planu – 34.950 zł; plan „-”75.000 zł), z tego:

- 1) działania związane z pozyskiwaniem inwestorów i promocją gospodarczą Olsztyna (rozd. 75075) – bez wykonania (bez planu; plan „-”75.000 zł); zadanie do realizacji zostało przejęte przez Biuro Promocji,
- 2) składka członkowska Gminy Olsztyn w Stowarzyszeniu Gmin Euroregion Bałtyk (rozd. 75095) – 34.689 zł (99,25% planu – 34.950 zł).

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

Wydatki bieżące – **40.207,90 zł** (99,72% planu – 40.207,90 zł; „+”7.000,00 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozd. 75101) – 8.575,65 zł (99,49% planu – 8.620 zł; plan „+”7.000 zł) związane były z realizacją zadania zleconego gminie finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozd. 75101) – 31.632,25 zł (99,79% planu – 31.700 zł) związane były z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych budżetu państwa na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – opis w części IV.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **21.139.076,68 zł** (86,44% planu – 24.454.464,74 zł; „-”4.608.846,26 zł).

Wydatki bieżące – **20.268.043,38 zł** (99,81% planu – 20.307.167,00 zł; „+”1.105.154,00 zł).

Wydatki majątkowe – **871.033,30 zł** (21% planu – 4.147.297,74 zł; „-”5.714.000,26 zł).

Straż Miejska

Wydatki ogółem (rozdz. 75416) – 5.536.832,01 zł (99,80% planu – 5.548.203 zł; plan „+”164.460 zł).

Wydatki bieżące – 5.472.533,76 zł (99,80% planu – 5.483.743 zł; plan „+”100.000 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.634.234,51 zł (100% planu – 4.634.245 zł; plan „+”100.000 zł); zwiększenie planu w trakcie roku było związane ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania i oskładkowania ekwiwalentu za pranie umundurowania strażników miejskich, co wpłynęło na obciążenie dodatkowe składki ZUS – społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.842,56 zł (99,93% planu – 146.950 zł; plan „-”4.450 zł) dotyczyły m.in.: zakupu umundurowania, realizacji przepisów BHP, badań lekarskich, funduszu socjalnego,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 691.456,69 zł (98,42% planu – 702.548 zł; plan „+”4.450 zł), w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (171.901,16 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (63.336 zł), odpisy na zfs (98.700 zł).

Wydatki majątkowe – 64.298,25 (99,75% planu – 64.460 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup pojazdu ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym w celu realizacji projektu ochrony i ratowania zwierząt dziko żyjących i ptaków. Zakup samochodu dofinansowany został z WFOŚiGW w wysokości 47% kosztu – 30.000 zł. Wydatki w wysokości 34.298,25 zł stanowiły wkład własny w wysokości 53% i zostały sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 14.442.335,76 zł (99,99% planu – 14.444.018 zł; plan „+”1.063.898 zł).

Wydatki bieżące – 14.342.348,46 zł (99,99% planu – 14.344.018 zł; plan „+”963.898 zł), z tego:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania Komendy oraz realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 14.315.630,46 zł (99,99% planu – 14.317.300 zł; plan „+”937.180 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 10.651.200,74 zł (99,99% planu – 10.652.581 zł; plan „+”423.461 zł),
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) – 26.718 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wydatki majątkowe – 99.987,30 zł (99,99% planu – 100.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w bazie kontenerowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie (rozdz. 75411) – 39.987,30 zł (99,97% planu – 40.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV,
- Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu (rozdz. 75495) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przekazane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego masztu antenowego, mającego na celu poprawę łączności radiowej z sąsiednimi gminami; w ramach inwestycji został wymieniony system łączności radiowej oraz zostały zamontowane dodatkowe anteny bazowe do łączności z Lasami Państwowymi.

Stan zatrudnienia w KM PSP na dzień 1 stycznia wynosił 186 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 189 etatów. Zwiększenie 3 etatów (funkcjonariuszy) zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KM PSP.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 52.198,93 zł (95,87% planu – 54.450 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 15.093,34 zł (93,46% planu – 16.150 zł), w tym: zakup sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, zakup energii i wody, abonament telefoniczny za system ostrzegania na wodzie, ubezpieczenie majątku; poziom wykonania uzależniony był od liczby przeprowadzonych akcji pożarniczych,
- 2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 37.105,59 zł (96,88% planu – 38.300 zł), w tym zakup: nagród, pucharów, paliwa do samochodu Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, energii, usług transportowych i gastronomicznych podczas zdarzeń losowych, usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie samochodu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 622.701,91 zł (15,97% planu – 3.899.578,74 zł; plan „-”5.966.219,26 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 2.310,15 zł (51,34% planu – 4.500 zł) dotyczyły zakupu wody od PWiK sp. z o.o. na potrzeby ppoż.

Wydatki majątkowe (rozdz. 75421) – 620.391,76 zł (15,93% planu – 3.895.078,74 zł; plan „-”5.966.219,26 zł) dotyczyły realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Bezpieczny MOF (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) – opis w części III.3.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 6.481,40 zł (32,41% planu – 20.000 zł; plan „w”) dotyczyły wypłat świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; środki zostały przeniesione z rozdz. 75023.

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki ogółem – 478.526,67 zł (98,02% planu – 488.215 zł; plan „+”109.015 zł).

Wydatki bieżące – 392.170,68 zł (97,93% planu – 400.456 zł; plan „+”21.256 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn.:
 - a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 100.000 zł (100% planu); z dotacji zostały sfinansowane m.in. takie działania jak: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków; podmiot, któremu została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona),
 - b) Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna; źródłem finansowania wydatków były dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

podmiot, któremu została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona),

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozd. 75412) – 48.875,28 zł (97,75% planu – 50.000 zł), środki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych druhom, opłaty za gospodarowanie odpadami, przegląd, badanie i kalibrację miernika gazów, naprawę wozu i aparatów powietrznych, zakup drobnych części i wyposażenia oraz zapłatę podatku od nieruchomości za lata 2016-2017,
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 180.684,75 zł (96,80% planu – 186.656 zł; plan „-”6.744 zł), w tym:
 - zakup nagród na zawody, konkursy, uroczystości w ramach programu „Bezpieczny Olsztyn”,
 - zakup konwektora dwukierunkowego na potrzeby Centrum Monitoringu oraz garażu mobilnego na potrzeby Ruchomego Centrum Kierowania,
 - przeglądy, konserwacje i bieżące naprawy Systemu Monitoringu Miasta (w 2017 r. dokonanych zostało 15 napraw punktów kamerowych) i Miejskiego Systemu Alarmowania,
 - opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej,
 - przeprowadzenie finału Programu "Autoriada" w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn",
 - demontaż i przeniesienie syren Miejskiego Systemu Alarmowania,
- 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75421) – 42.610,65 zł, (97,28 % planu – 43.800 zł; plan „+”8.000 zł), w tym:
 - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, która została wypłacona w listopadzie dla laureata konkursu na wykonanie logo powstającego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa; w związku z tym, że konkurs zorganizowany został wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Gmina Olsztyn otrzymała w 2017 r. dotację w wysokości 1.256 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim,
 - zakup urządzeń oraz sprzętu na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego (w 2017 r. zakupione zostały baterie do telefonów, pamięci USB, 3 szt. klawiatur do komputerów, 5 szt. myszy do komputerów, media konwertery, patchcords, twarde dyski oraz moduły światłowodowe),
 - utrzymanie aplikacji Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego – System „DART”,
 - naprawa sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego (klimatyzatora, routera, projektora, serwera poczty elektronicznej, komputera Dyżurnego Miasta).

Wydatki majątkowe – 86.355,99 zł (98,40% planu – 87.759 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania), z tego:

- 1) Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego (rozd. 75405) – 52.361,10 zł (100% planu – 52.362 zł; plan „w”); potrzeba realizacji zakupu wynikała z analizy potrzeb sprzętowych Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz z zakresu realizowanych przez tą jednostkę działań; smartfony i zestawy komputerowe zostały zakupione na potrzeby służby dzielnicowej w celu szybkiej komunikacji oraz dostępu do baz danych i aplikacji, co pozwoliło skrócić czas podejmowanych czynności oraz zwiększyć ich skuteczność,
- 2) Środki na Fundusz Wsparcia KMP w Olsztynie (rozd. 75405) – 15.999,99 zł (100% planu – 16.000 zł; plan „w”); zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku z przeznaczeniem na zakup psów patrolowo – tropiących dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie; wyżej wymieniona kwota została przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 11 października 2017 r.,

- 3) Podniesienie potencjału technicznego służb ratowniczych poprzez zakup aparatów powietrznych (rozdz. 75411) – 17.994,90 zł (92,77% planu – 19.397 zł; plan „w”); potrzeba realizacji projektu wynika z analizy potrzeb sprzętowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz z zakresu realizowanych przez tę jednostkę działań; zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwolił wykonywać zadania strażaków zarówno podczas pożarów jak również innych miejscowych zagrożeń, takich jak zagrożenia chemiczno-ekologiczne; należy również zaznaczyć, iż dotychczasowy używany przez jednostkę sprzęt był już przestarzały technologicznie; zadanie dofinansowane było w kwocie 8.000 zł ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **430.457,30 zł** (98,23% planu – 438.228,00 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 1.878,12 zł (100% planu; plan „w”) związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030); zadanie zlecone powiatu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 3.752,26 zł (99,89% planu – 3.756,24 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 424.826,92 zł (98,20% planu – 432.593,64 zł; plan „-”5.634,36 zł) związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030); zadanie zlecone powiatu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **7.184.662,70 zł** (99,61% planu – 7.212.928,75 zł; „-”2.522.186,25 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75702) – 7.184.662,70 zł (99,61% planu – 7.212.928,75 zł; plan „-”2.522.186,25 zł), z tego:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek – 3.544.587,70 zł (99,21% planu – 3.572.853,75 zł; plan „-”1.593.870,25 zł), z tego:
 - a) odsetki od kredytów zaciągniętych do 2015 r. – 3.354.146,08 zł (99,49% planu – 3.371.313,75 zł; plan „-”1.525.650,25 zł); zmniejszenie planu dotyczyło odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w związku z jego wcześniejszą spłatą oraz od kredytów zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2012 i 2014 w związku z ich dodatkową spłatą w 2017 r.,
 - b) odsetki od pożyczek z NFOŚiGW zaciągniętych w latach 2009-2010 – 184.256,62 zł (99,94% planu – 184.368 zł),

- c) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2013 r. – 6.185 zł (86,24% planu – 7.172 zł; plan „-”10.000 zł); zmniejszenie w związku z niższą niż pierwotnie planowano stawką WIBOR,
 - d) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 10.000 zł); nie było potrzeby korzystania,
 - e) odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 58.220 zł); zmniejszenie w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu,
- 2) odsetki od wyemitowanych obligacji – 3.640.075 zł (100% planu; plan „-”928.316 zł), z tego:
- a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2005 i 2006 r. – 132.075 zł (100% planu; plan „-”116.328 zł); zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu do informacji otrzymanej z Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o wysokości odsetek przypadających do zapłaty w 2017 r.,
 - b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 3.508.000 zł (100% planu; plan „-”811.988 zł); zmniejszenie w związku z niższym niż zakładano oprocentowaniem.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki ogółem – **6.432.459,85 zł** (61,39% planu – 10.478.439,45 zł; „-”10.700.472,14 zł).

Wydatki bieżące – **6.432.459,85 zł** (61,85% planu – 10.400.187,45 zł; „-”9.978.724,14 zł).

Wydatki majątkowe – **bez wykonania** (plan – 78.252,00 zł; „-”721.748,00 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki ogółem – 44.193,83 zł (1,09% planu – 4.040.724,45 zł; plan „-”10.552.125,14 zł).

Wydatki bieżące – 44.193,83 zł (1,12% planu – 3.962.472,45; plan „-”9.830.377,14 zł), w tym:

- 1) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. (rozdz. 75801) – 43.852 zł (100% planu – 43.853 zł), zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST4.4750.514.2016.3.IWA z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- 2) zwrot opłat manipulacyjnych w związku z szybszą spłatą pożyczek remontowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym (rozdz. 75814) – 341,83 zł (68,37% planu – 500 zł).

Kwota planowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatków bieżących w tym dziale obejmuje ponadto:

- a) rezerwę ogólną (rozdz. 75818) – zaplanowaną w wysokości 1.230.000 zł i rozdysponowaną w okresie sprawozdawczym w drodze zarządzeń Prezydenta Olsztyna w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych dotyczących opłat pocztowych w ramach realizacji zadania pn. Obsługa PFRON (plan MZdsRZiSON rozdz. 85395) – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych dotyczących pokrycia kosztów opłaty bankowej za wydanie gwarancji bankowej (plan JRP V rozdz. 60095) – 120.000 zł,
 oraz zmniejszoną o 239.224,35 zł w celu zbilansowania wydatków bieżących przez Radę Miasta, zgodnie z propozycją Prezydenta; kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2017 r. to 850.775,65 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – zaplanowaną w wysokości 2.900.000 zł; w trakcie roku nie zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy,
- c) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – zaplanowaną w wysokości 9.618.496,59 zł i rozdysponowaną w okresie sprawozdawczym w drodze zarządzeń Prezydenta Olsztyna w kwocie 1.903.539 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom Urzędu (plan UMO(OK) rozdz. 75023) – 491.322 zł,
- dokończenie docieplenia budynku bursy (plan ZSO 6 rozdz. 85410) – 25.000 zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych – 1.243.123 zł, z tego:
 - kwota 155.767 zł (plan MUP rozdz. 85333),
 - kwota 261.000 zł (plan ZDZiT rozdz. 90095),
 - kwota 38.166 zł (plan MZPiTU rozdz. 85158),
 - kwota 315.235 zł (plan MOPS rozdz.: 85203, 852019, 85510),
 - kwota 237.645 zł (plan OSiR rozdz. 92601),
 - kwota 203.410 zł (plan DPS „Kombatant” rozdz. 85202),
 - kwota 31.900 zł (plan OCPD rozdz.: 80102, 85510),
- odprawy pieniężne przysługujące nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 225 ust 1, ust. 6 i ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – *Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe* oraz art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. *o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników*, jak również odprawy pieniężnej dla zwalnianych osób niebędących nauczycielami – 144.094 zł, z tego:
 - kwota 4.168 zł (plan G5 rozdz. 80110),
 - kwota 16.086 zł (plan ZSCHiO rozdz.: 80120, 80130, 80150),
 - kwota 3.165 zł (plan ZSO1 rozdz.: 80110, 80150),
 - kwota 18.894 zł (plan ZSG-S rozdz. 80130),
 - kwota 101.781 zł (plan ZSO4 rozdz.: 80110, 80120),

oraz zmniejszoną w celu zbilansowania wydatków przez Radę Miasta o 7.547.613,79 zł, zgodnie z propozycją Prezydenta (z tego: środki w wysokości 7.459.223,70 zł przeznaczone zostały na zabezpieczenie potrzeb związanych z dostosowaniem systemu oświaty do reformy szkolnej, a kwota 88.390,09 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego); kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne na dzień 31 grudnia 2017 r. to 167.343,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne (rozd. 75818) – zaplanowanej w wysokości 800.000 zł i rozdysponowanej w okresie sprawozdawczym przez Prezydenta Olsztyna w kwocie 318.372 zł z przeznaczeniem na:

- a) zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych dotyczących obsługi prawnej w ramach przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie (plan UMO(JRP V) rozdz. 60095) – 100.000 zł,
- b) zapłatę ugody przesądowej z firmą SPRINT za wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych, nieobjętych umową, której przedmiotem była dostawa i montaż systemu ITS w ramach zadania pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (plan ZDZiT rozdz. 60095) – 150.691 zł,
- c) zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadania pn. Budowa piłkochwyków na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gdyńskiej w Olsztynie w związku z wyższą niż przewidywano ofertą przetargową (plan UMO(IM) rozdz. 92601) – 50.472 zł,

- d) zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w związku z wyższą niż przewidywano ofertą przetargową (plan UMO(KOL) rozdz. 75405) – 2.362 zł,
- e) wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) (plan UMO(JRP VI) rozdz. 60015) – 14.847 zł,

oraz zmniejszoną w celu zbilansowania wydatków przez Radę Miasta o 403.376 zł, zgodnie z propozycją Prezydenta; kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2017 r. to 78.252 zł.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 652.204,02 zł (92,95% planu – 701.653 zł, plan „-”148.347 zł), z tego:

- 1) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 95.694,27 zł (94,14% planu – 101.653 zł; plan „-”148.347 zł); zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 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. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej dla Gminy:

- a) Dywity – 28.956,24 zł,
- b) Purda – 13.786,24 zł,
- c) Stawiguda – 24.840,09 zł,
- d) Gietrzwałd – 3.720,63 zł,
- e) Barczewo – 24.391,07 zł,

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

- 2) zwrot kosztów dotacji (rozdz. 75809) – 556.509,75 zł (92,75% planu – 600.000 zł); zgodnie z art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jeżeli do innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, obowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji udzielonych na tego ucznia; środki finansowe zaplanowane w tym zadaniu związane były ze zwrotem kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych gmin przedszkoli niepublicznych; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej dla Gminy:
- a) Jonkowo – 78.628,61 zł,
- b) Stawiguda – 427.051,16 zł,

- c) Barczewo – 10.659,62 zł,
- d) Szczytno – 5.448,24 zł,
- e) Dywity 29.738,10 zł,
- f) Gietrzwałd 2.623,20 zł,
- g) Dobrze Miasto 2.360,82 zł,

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

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 5.736.062 zł (100% planu) dotyczyły wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. janosikowe) (rozdz. 75832). Wpłaty były wnoszone w 12 ratach miesięcznych, zawsze do 15. dnia miesiąca.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem – **346.276.651,92 zł** (98,16% planu – 352.776.932,51 zł; „+”8.149.299,51 zł).

Wydatki bieżące – **341.166.100,18 zł** (98,19% planu – 347.462.821,51 zł; „+”28.392.320,51 zł).

Wydatki majątkowe – **5.110.551,74 zł** (96,17% planu – 5.314.111,00 zł; „-”20.243.021,00 zł).

* * *

Rok 2017 był rokiem, w którym od dnia 1 września wdrażana była zmiana systemu oświaty. W związku z tym, zarówno w dochodach jak i wydatkach Miasta Olsztyna w trakcie roku budżetowego pojawiły środki na ten cel, tj. na dostosowanie olsztyńskich jednostek oświatowych do zmian w systemie oświaty. Szacunkowa kwota na ww. cel wyniosła 2.779.675 zł:

- prace budowlane – 605.916 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.073.169 zł,
- wyposażenie 767.459 zł
- koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 333.131 zł (kwota ta nie była w całości skutkiem zmian w systemie oświaty – brak było narzędzi do określenia jaka część tej kwoty to koszty tych zmian).

W trakcie roku Prezydent Olsztyna wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2017 o kwotę 98.509 zł, z tego:

- 27.483 zł na doposażenie świetlic,
- 61.026 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia pomieszczeń do nauki w meble,
- 10.000 zł na dofinansowanie remontu sanitariatów.

Środki, o których mowa wyżej dotyczyły: Szkoły Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 12) Olsztyn al. Sybiraków 3a oraz Szkoły Podstawowej nr 14 (Gimnazjum nr 5) Olsztyn ul. Konopnickiej 11.

Ostatecznie przyznana łączna kwota wyniosła 68.759 zł, z tego:

- 27.483 zł na doposażenie świetlic: meble do świetlicy, pomoce dydaktyczne, zabawki,
- 31.276 zł na wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble: krzesła szkolne uczniowskie, ławki szkolne, regały,
- 10.000 zł na dofinansowanie remontów sanitariatów: obniżenie umywalek, pisuarów, wymiana wyposażenia, zakup dozowników mydła, pojemników na papierowe ręczniki, suszarek do rąk.

We wrześniu 2017 r. Gmina Olsztyn wystąpiła z wnioskiem o środki na doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek

publicznych na kwotę 397.480 zł. Wnioskowana kwota dotyczyła Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Otrzymana kwota była dużo niższa od wnioskowanej i wyniosła 20.000 zł. Została wydatkowana przez jednostkę na zakup zestawów multimedialnych do sal dydaktycznych.

Część kosztów zmian w systemie oświaty pokrywana była dodatkowo przez jednostki ze środków z wydzielonego rachunku dochodów, jak również ze środków ujętych w planach finansowych jednostek przeznaczonych pierwotnie na inne wydatki rzeczowe. I tak na podstawie przedstawionych przez jednostki informacji w ramach wydzielonego rachunku wydatkowano kwotę 166.065,64 zł, z tego:

- prace budowlane – 44.422 zł,
- pomoce dydaktyczne – 40.284,38 zł,
- wyposażenie – 81.359,26 zł,

a w ramach planów wydatków budżetowych kwotę 2.566.374,49 zł, z tego:

- prace budowlane – 593.417,58 zł,
- pomoce dydaktyczne – 787.422,51 zł,
- wyposażenie – 883.349 zł,
- zakupy majątkowe – 213.830,15 zł,
- koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 88.355,25 zł.

Przy okazji omawiania skutków finansowanych wdrażania zmiany systemu edukacji należy wspomnieć o skutku finansowym „powrotu 6-latków do przedszkoli” – bilansując dochody i wydatki związane z tą zmianą w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskujemy kwotę ok. 10 milionów złotych dodatkowych wydatków rocznie, na które pokrycie nie zagwarantowano dochodów.

Ponadto w dniu 7 lutego 2017 r. zostało wystosowane pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów z pytaniami dotyczącymi finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym pytanie dotyczące rozwiązania zapewnienia wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego adekwatnych do kosztów nowego zadania: objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci 6 letnich.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo, o którym mowa wyżej.

* * *

Wydatki w dziale 801 dokonywane były przez 72 jednostki budżetowe, w składzie których funkcjonują jednostki oświatowe, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki, Wydział Organizacji i Kadr oraz Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z wydatków bieżących planowanych w wysokości 347.462.821,51 zł wydatkowano kwotę 341.166.100,18 zł. Suma zmian w planie wydatków w trakcie roku wyniosła łącznie „+”28.392.320,51 zł, tj. 8,90% planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Istotne zmiany w stosunku do planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2017 r. polegały na:

- 1) zwiększeniu planów jednostek oświatowych o kwotę 2.108.563 zł dotyczącą wydatków w zakresie zadań objętych tzw. „limitem środków na wydatki rzeczowe”,

- 2) zwiększeniu o kwotę 391.115 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynika w szczególności: z przekazania do planów jednostek oświatowych środków na wypłatę odpraw pieniężnych przysługujących nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* oraz art. 225 ust. 1, ust. 6 i ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – *Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe*, a także art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. *o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników*), jak również odprawy pieniężnej dla zwalnianych osób niebędących nauczycielami; z przekazania do planu jednostek dodatkowej kwoty pochodzącej z podziału drugiej części kwoty środków przyznanej w budżecie miasta na 2017 r. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; z weryfikacji wysokości zaplanowanych środków w stosunku do wartości zadań zrealizowanych związanych z wypłatą ekwiwalentów pieniężnych, wydatkami na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp z uwagi na zmiany wysokości ekwiwalentów za używanie własnego obuwia roboczego oraz pranie i używanie własnej odzieży oraz zmiany w zatrudnieniu pracowników (§3020),
- 3) zwiększeniu kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 3.730.595 zł (plan na dzień 1 stycznia – 48.605.216 zł; plan na dzień 31 grudnia – 52.335.811 zł),
- 4) zwiększeniu kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o 9.576.143 zł (plan na dzień 1 stycznia – 35.967.454 zł; plan na dzień 31 grudnia – 45.543.597 zł),
- 5) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 208.000 zł na zadanie własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, ustanowionym uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (wkład własny 52.000 zł),
- 6) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.390.548,81 zł na zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – opis w części IV,
- 7) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 106.446 zł na zadanie własne, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku *o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774),
- 8) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.500 zł, uzyskanej na mocy umowy Nr 531.47-1/2017 zawartej w dniu 19 października 2017 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w ramach programu pn. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zadania Barwy Kultury – projekt integrujący uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie,
- 9) zwiększeniu planowanej kwoty dofinansowania udzielanego przez Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Pływakowski, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego oraz Polski Związek Gimnastyczny na realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 zadanie pn. Program szkolenia

i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej o kwotę 21.401 zł (6,99% planu na dzień 1 stycznia – 306.118 zł; plan na dzień 31 grudnia – 327.519 zł),

- 10) zmniejszeniu planowanej kwoty dofinansowania udzielanego przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizowane przez Gimnazjum nr 13, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na zadanie pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej o kwotę 7.509 zł (23,94% planu na dzień 1 stycznia – 38.873 zł; plan na dzień 31 grudnia – 31.364 zł),
- 11) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.220.035 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek oświatowych (3,53% planu na dzień 1 stycznia – 148.076.343 zł; plan na dzień 31 grudnia – 153.296.378 zł), na które miały wpływ w szczególności:
 - a) wzrost zatrudnienia nauczycieli, wynikający ze zmian w organizacji roku szkolnego (w tym m.in.: przekształcenie sześciolletnich szkół podstawowych w ośmioletnie, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych, zatrudnienie w przedszkolach nauczycieli do prowadzenia zajęć języka angielskiego oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, wzrost liczby oddziałów w szkołach i przedszkolach, uruchomieniem od września 2017 r. trzech kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych oraz jednego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, a także czterech kursów w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych),
 - b) organizacja indywidualnego nauczania,
 - c) absencja nauczycieli: urlopy dla poratowania zdrowia, długotrwałe zwolnienia lekarskie, a w związku z tym konieczność organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 - d) wypłaty nieujętych w planach odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 - e) wypłaty nieujętych w planach nagród jubileuszowych,
 - f) wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - g) wzrost zatrudnienia w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów w przedszkolach oraz nowego Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
 - h) dodatkowe zatrudnienie asystentów i pomocy nauczycieli,
 - i) zatrudnienie w zastępstwie osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

W ramach niniejszego działu (rozd.: 80146, 80195) niżej wymienione jednostki oświatowe realizowały przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania), tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 15 pn. Erasmus+ (2015) Żyj z pasją - poszukuj, poznaj, podążaj – 129.371 zł (100% planu),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 18 pn. Erasmus+ (2016) Nauczyciele przyszłości – 49.790,98 zł (98,98% planu – 50.301,70 zł; plan „+”43,70 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 (do 31.08.2017 r. przedsięwzięcie realizowało Gimnazjum nr 7) pn. Erasmus+ (2016) Drop Out – Coaching at School – 54.895,35 zł (92,70% planu – 59.217 zł; plan „+”156 zł),
- 4) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących pn. Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy – 35.638,33 zł (21,55% planu – 165.390 zł; plan „w”),
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 pn. Erasmus+ (2017) Możemy więcej! Europejski rozwój szkolnej kadry – 32.122,90 zł (99,71% planu – 32.216 zł; plan „w”),
- 6) Przedszkole Miejskie nr 24 pn. Pewny start na dobry początek – 414.970,90 zł (63,73% planu – 651.107 zł; plan „+”388.640 zł),

- 7) III Liceum Ogólnokształcące pn. e-LO3 – 230.598,35 zł (76,60% planu – 301.055 zł; plan „w”),
 - 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 pn. Szóstka szkoła na szóstkę – 220.470,94 zł (61,96% planu – 355.819 zł; plan „w”),
 - 9) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych pn. Nowy zawód na miarę potrzeb – 71.528,88 zł (62,96% planu – 110.956 zł; plan „w”),
 - 10) Zespół Szkół Budowlanych pn.:
 - a) Modyfikuj, rozwijaj się, działaj – 701.953,82 zł (62,98% planu – 1.114.558 zł; plan „w”),
 - b) Inteligentne specjalizacje szansą na sukces – 325.600,85 zł (58,41% planu – 557.419 zł),
 - 11) Zespół Szkół Ekonomicznych pn. Erasmus+(2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli – 218.612,48 zł (99,17% planu – 220.446 zł; plan „+”15.699 zł),
 - 12) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych pn. Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik – 5.751,69 zł (15,30% planu – 37.600 zł; plan „w”),
 - 13) Przedszkole Miejskie nr 1 pn. Pomysły na zmysły – 79.697,52 zł (85,03% planu – 93.729 zł; plan „w”),
 - 14) Przedszkole Miejskie nr 19 pn. Pomysły na zmysły – 325.943,67 zł (81,86% planu – 398.192 zł; plan „w”),
 - 15) Przedszkole Miejskie nr 39 pn. Pomysły na zmysły – 119.129,93 zł (80,60% planu – 147.795 zł; plan „w”).
 - 16) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pn. Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej – 13.526,31 zł (50,32% planu – 26.878 zł; plan „w”),
- opis w części III.1.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (rozdz.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80134, 80142, 80146, 80149, 80150, 80151, 80195).

Wykonanie w 2017 r. – 127.342.259,74 zł (99,01% planu 128.611.139 zł; plan „+”2.675.749 zł) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.324.181,31 zł (98,94% planu – 119.592.912 zł; plan „+”3.203.878 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.018.078,43 zł (100% planu – 9.018.227 zł; plan „-”528.129 zł).

Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu nastąpiła rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach oświatowych. Głównymi czynnikami, które determinowały zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w 2017 r. o kwotę 3.203.878 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli były:

- zmiany w organizacji roku szkolnego 2017/2018 w związku ze zmianą systemu oświaty,
- wpłaty nieujętych na etapie planowania budżetu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
- uruchomienie w Przedszkolu Miejskim nr 1 nowego oddziału oraz dwóch oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 39, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli w tych jednostkach,
- przeniesienie z działu 853 części środków na wynagrodzenia nauczycieli przewidzianych do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej w związku z nieotrzymaniem przez Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 13 oraz Przedszkole Miejskie nr 19 dofinansowania do przedsięwzięcia pn. Doświadczamy świat zmysłami,
- organizacja nauczania indywidualnego,

- utworzenie od września 2017 r. drugiej grupy przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących,
- uruchomienie w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych czterech kwalifikacyjnych kursów zawodowych, Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych trzech oraz jednego w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
- uruchomienie od dnia 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych szkoły podstawowej dla dorosłych,
- utworzenie od dnia 1 września 2017 r. Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- zatrudnienie od września 2017 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych,
- zmiana stopnia awansu zawodowego,
- większa niż zakładano liczba realizowanych godzin doraźnych zastępstw,
- dodatkowe zatrudnienie nauczycieli za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia i długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych.

Natomiast zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 528.129 zł wynikało z dostosowania planowanych na ten cel kwot w poszczególnych planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób niebędących nauczycielami (rozdz.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80111, 80113, 80120, 80121, 80130, 80134, 80142, 80148, 80149, 80150, 80151).

Wykonanie w 2017 r. – 35.794.492,80 zł (99,51% planu – 35.969.626 zł; plan „+”1.974.535 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.528.442,10 zł (99,48% planu – 33.703.466 zł; plan „+”2.153.157 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.266.070,70 zł (100% planu – 2.266.160 zł; plan „-”178.622 zł).

Zwiększenie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników niebędących nauczycielami związane było przede wszystkim ze zmianą systemu oświaty tj. zmianą struktury organizacyjnej niektórych szkół podstawowych m.in. poprzez włączenie do szkół podstawowych gimnazjów, wypłatą odpraw emerytalnych, wypłatą nagród jubileuszowych, utworzeniem Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 178.622 zł wynika z dostosowania planowanych na ten cel kwot w poszczególnych planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. (7,31% planu na dnia 1 stycznia – 2.444.782 zł).

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (rozdz.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80111, 80113, 80120, 80121, 80130, 80134, 80142, 80146, 80148, 80149, 80150, 80151, 80195).

Wykonanie w 2017 r. – 29.688.603,55 zł (97,25% planu – 30.529.289,32 zł; plan „-”405.510,68 zł), z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.880.777,70 zł (98,66% planu – 27.497.834,19 zł; plan „+”110.314,19 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 2.807.825,85 zł (92,62% planu – 3.031.455,13 zł; plan „-”515.824,87 zł).

Wzrost planu wydatków w trakcie roku na składki na ubezpieczenia społeczne związany był z dostosowaniem ich wysokości do wypłacanych kwot wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz utworzeniem nowego przedszkola miejskiego.

Zmniejszenie planu wydatków na Fundusz Pracy to efekt dostosowania ich wysokości do planowanych wynagrodzeń z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników zwolnionych z obowiązku naliczania tych składek.

Wydatki na energię

Wykonanie w 2017 r. – 12.189.416,09 zł (94,24% planu – 12.933.792 zł; plan „+” 445.910 zł).

W dziale 801 w paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki na kwotę 12.933.792 zł. W 2017 r. plan na to zadanie został zwiększony o 445.910 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. zamknęło się kwotą 12.189.416,09 zł. Środki wydatkowane na to zadanie w tym dziale w całości były środkami własnymi. Wysokość tych wydatków była w bardzo wysokim stopniu uzależniona od występujących w danym okresie warunków atmosferycznych.

Remonty obiektów oświatowych

Wydatki na remonty w jednostkach oświatowych pokrywane były ze środków ujętych na wyodrębnionym zadaniu nr 45000 pn. Remonty obiektów oświatowych (opisane poniżej w Części „A”), a także ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej oraz w zadaniu nr 14063 pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty, jak również zadanie nr 14306 pn. Dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób niepełnosprawnych (opisane poniżej w Części „B”).

Część „A” Remonty obiektów oświatowych (rozdz.: 80104, 80149, 80150, 80195)

Wykonanie w 2017 r. – 1.536.676,69 zł (98,31% planu – 1.563.069 zł; plan „-” 1.169.431 zł).

Zadania remontowe realizowane były przez Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich oraz jednostki oświatowe.

UMO (Wydział Edukacji)

Wykonanie 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 1.470.848 zł).

W trakcie roku środki finansowe przesunięto do planów finansowych jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na wykonanie remontów, jak również realizację zadania pn. *Dostosowanie do zmian w systemie oświaty*, w ramach którego jednostki miały wykonać prace remontowe. Ponadto część środków stanowiło źródło sfinansowania zakupu materiałów i wyposażania, w związku ze zmianą systemu oświaty.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wykonanie w 2017 r. – 176.684,28 zł (88,34% planu – 200.000 zł; plan „+” 100.000 zł), z tego:

- *Inspekcja TV płukania głównego poziomu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku SP nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 10 – 1.687,72 zł,*
- *Awaryjna wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku PM nr 36 przy ul. Dworcowej 24b – 10.451,40 zł.*
- *Awaryjny remont dachu przy SP nr 18 – 39.863,27 zł,*
- *Awaryjna wymiana przyłącza instalacji wody zimnej do budynku ZSG-S – 11.632,68 zł,*
- *Wykonanie wjazdu z kostki betonowej oraz wpustu deszczowego SP nr 15 – 31.282,37 zł,*
- *Wykonanie parapetów w SP nr 19 – 17.961,02 zł,*

- Awaryjna naprawa przyłącza instalacji wody zimnej do budynku ZSS al. Wojska Polskiego 17 – 2.040,22 zł,
- Wykonanie instalacji oddymiania i montaż trzech czujek ppoż w SP nr 19 – 2.399,77 zł,
- Nadzór autorski (etap III) do umowy na opracowanie dokumentacji na przebudowę PM nr 39 – 9.963 zł,
- Naprawa połaci dachu budynku SP nr 15 – 6.765 zł,
- Naprawa połaci dachu budynku PM nr 14 – 6.828,79 zł,
- Naprawa połaci dachu budynku zaplecza sali gimnastycznej w ZSO nr 2 – 12.300 zł,
- Awaryjna wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących pionów w budynku I LO – 13.373,04 zł,
- Awaryjny remont pokrycia dachu SP nr 18 – 10.136 zł.

Przedszkole Miejskie nr 2

1. Wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku przedszkola – bez wykonania (plan 26.555 zł).
Realizacja powyższego zadania remontowego nie została wykonana, ponieważ placówka na wykonanie powyższego remontu potrzebowała 149.876 zł. Dnia 22 maja 2017 r. Wydział Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna złożył projekt o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie”. Projekt zakłada między innymi zagospodarowanie całego terenu placówki, łącznie z wymianą ogrodzenia i chodników, które przylegają do budynku. Wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji podyktowane jest koniecznością wykonywania remontów. Placówka czeka na wyniki naboru wniosków unijnych i ewentualne zwiększenie planu finansowego jednostki.
2. Opracowanie projektu ścieżki edukacyjnej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 biegnącej wzdłuż Jeziora Długiego przez Rezerwat Mszar, Park Miejski – 55.000 zł (100% planu; plan „w”).
Wprowadzenie do planu remontów powyższego zadania remontowego podyktowane było koniecznością zaprojektowania ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu unijnego pn. *Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie*. Plan został wykonany w 100%.
3. Wykonanie studium wykonalności projektu zagospodarowania przestrzennego do wniosku unijnego na stworzenie ścieżki edukacyjnej oraz zagospodarowania przestrzennego terenu przedszkola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 9.000 zł (100% planu; plan „w”).
Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w trakcie roku ponieważ podyktowane było wymogiem formalnym, jaki musi spełnić wniosek o dofinansowanie projektu unijny pn. *Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie*. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, placówka zleciła wykonanie powyższej dokumentacji.
4. Roboty naprawcze połaci dachowej oraz usunięcie zacieków powstałych w zalanych pomieszczeniach – 2.948 zł (100% planu; plan „w”).
W trakcie sezonu jesienno-zimowego na ścianach i sufitach pojawiły się zacieki, które powstały w wyniku nieszczelności dachu. W związku z powyższym, należało wykonać roboty naprawcze połaci

dachowej oraz usunąć zacieki powstałe w zalanych pomieszczeniach (tj. łazience grupy I, sali gry grupy II, łazienkach grupy II oraz zmywalni).

5. *Wycinka 13 drzew w związku z przygotowaniem terenu do realizacji projektu unijnego dotyczącego edukacji ekologicznej* – 9.473,76 zł (94,74% planu – 10.000 zł; plan „w”).

Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w trakcie roku ponieważ podyktowane było wycinką 13 drzew oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się na terenie placówki, w związku z realizacją projektu unijnego pn. *Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie*.

6. *Aktualizacja audytu energetycznego* – 1.000 zł (100% planu; plan „w”).

Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w trakcie roku na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, w związku z przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku przedszkola.

Przedszkole Miejskie nr 6

Wymiana okien w pięciu salach dydaktycznych – 49.999,50 zł (100% planu – 50.000 zł).

Zaplanowano w ramach ww. kwoty dokonać wymiany w pięciu salach dydaktycznych, jednak ze względu na zwiększenie wymagań konserwatora zabytków w zakresie odtworzenia wyglądu okien jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego, cena okien wzrosła ponad dwukrotnie. Ostatecznie wykonano wymianę okien w dwóch salach. W ramach przeprowadzonego remontu zostały wykonane prace: demontaż starych okien i parapetów, montaż nowych okien i parapetów, obróbka wnęk okiennych.

Przedszkole Miejskie nr 10

1. *Wykonanie ekspertyzy ustalającej zakres działań koniecznych do podjęcia w celu naprawienia uszkodzonego w wyniku opadów deszczu dachu* – 2.460 zł (100% planu; plan „w”).

Podczas ulewnych deszczów powstały duże zacieki w korytarzu przedszkola. W celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: podstawy opracowania ekspertyzy stanu technicznego, opis i określenie stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu, kosztorys usunięcia usterek.

2. *Likwidacja zapadniętych zsypów na opał i zabezpieczenie powierzchni przylegającej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 8* – 17.958 zł (99,77% planu – 18.000 zł; plan „w”).

W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia w powierzchni nieczynnego zsypu na opał powstała wielka wyrwa głęboka na ok. 2 metry. Konieczne było podjęcie działań celem zabezpieczenia terenu dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zarówno dzieciom, pracownikom jak i osobom postronnym. Zakres robót obejmował: zamurowanie dwóch wejść od piwnicy do zsypu, otynkowanie i zabezpieczenie przeciw wilgoci, rozbicie górnego zabezpieczenia zsypu, zasypanie zsypów pospółką, zbrojenie drutem stalowym i zlanie betonem, ułożenie kostki brukowej na nowej nawierzchni i wywiezienie gruzu.

Przedszkole Miejskie nr 13

1. *Wykonanie doświetlenia światłem zewnętrznym nowo zorganizowanego w szatni pomieszczenia do zajęć dla dzieci, poprzez wstawienie naświetli* – 15.000 zł (100% planu; plan „w”).

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w nowo zorganizowanym pomieszczeniu do zajęć dla dzieci, polegającej na nieprawidłowym stosunku powierzchni okien do podłogi, zaistniała konieczność doświetlenia pomieszczenia światłem zewnętrznym poprzez wstawienie naświetli.

2. *Naprawa dachu* – 29.999,70 zł (100% planu – 30.000 zł; plan „w”).

W związku z przeciekającym dachem i rynnami, zaistniała pilna potrzeba przeprowadzenia prac remontowych w celu usunięcia ww. nieprawidłowości, gdyż odpadający tynk ze ścian i dachu zagrażał bezpieczeństwu.

Przedszkole Miejskie nr 14

Wykonanie w trybie awaryjnym udrożnienia kanalizacji sanitarnej w placówce – 4.287 zł (100% planu; plan „w”).

Usługa przewidywała czyszczenie separatorów oraz kanalizacji wraz z inspekcją video kamerą samojezdną. Problem z kanalizacją powtarzał się w przedszkolu często w związku z czym zachodziła konieczność wykonania większego zakresu prac by nie dochodziło do zalewania piwnicy przedszkola. W ramach prac wykonano udrożnienie studzienek i wybranie odstożników separatorów w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.458 zł. Dalsze prace udrożnieniowe nie były potrzebne. Pozostałe środki w kwocie 2.829 zł zostały przeznaczone na zakup usługi związanej z pracami porządkowymi po pracach związanych z realizacją zadania majątkowego pn. *Dostosowanie budynku PM14 do wymogów przepisów ppoż.*, realizowanego w jednostce przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Olsztyna. W związku z przedłużonym terminem remontu personel przedszkola nie był w stanie doprowadzić przedszkola do funkcjonowania na dzień 1 września 2017 r. – zgodnie z dyspozycją Wydział Edukacji z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Przedszkole Miejskie nr 15

Wykonanie projektu oraz remontu ogrodzenia przed budynkiem, bramy wjazdowej oraz bramki jak również remontu chodnika od bramki do podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 60.092 zł (100% planu; plan „w”). W ramach realizacji zadania wykonano remont ogrodzenia frontowego, montaż bramy wjazdowej i dwóch bramek oraz remont chodnika frontowego, jak również położono chodnik od bramki do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole Miejskie nr 19

1. *Wykonanie oceny stanu technicznego budynku (pęknięcia i ubytki w attyce budynku stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na zewnątrz) – 2.000 zł (100% planu; plan „w”).*

Wykonano ocenę stanu technicznego ścian budynku i daszku, na podstawie której, następnie dokonano remontu.

2. *Remont ścian attykowych, uszkodzonego orynnowania oraz daszku od strony placu zabaw + nadzór inwestorski – 14.700 zł (100% planu; plan „w”).*

Wykonano remont uszkodzonych tynków elewacji w okolicach dachu. Usunięto pęknięcia i uzupełniono ubytki w tynku. Ponadto opłacono nadzór budowlany.

Przedszkole Miejskie nr 20

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej znad okapu oraz montaż podstawy dachowej i wentylatora w kuchni, jak również w pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskaniem ciepła i instalacji wyciągowo nawiewnej – 30.000 zł (100% planu; plan „w”).

W ramach realizacji zadania wykonano instalację wyciągową znad okapu, montaż podstawy dachowej i wentylatora w kuchni. W pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego, zamontowano centralę wentylacyjną z odzyskaniem ciepła. Wykonanie instalacji było konieczne w celu uzyskania prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach kuchennych.

Przedszkole Miejskie nr 24

1. *Wykonanie audytu energetycznego oraz audytu elektrycznego, których wykonanie niezbędne jest w celu realizacji projektu modernizacji obiektu* – 10.000 zł (100% planu; plan „w”).

Na potrzeby realizacji projektu modernizacji obiektu, w celu wykonania postanowień decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego oraz decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o konieczności wyposażenia dróg ewakuacji budynku przedszkola w oświetlenie awaryjne, konieczne było przeprowadzenie audytu energetycznego i elektrycznego.

2. *Ogrodzenie gruntu, który zostanie przekazany w trwałą zarząd na rzecz Przedszkola – ogrodzenie „Przedszkolnego orlika”* – 9.565 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z przekazaniem w trwałą zarząd gruntu przylegającego do posesji przedszkola z przeznaczeniem na zorganizowanie "Przedszkolnego Orlika" zwiększono plan w celu wykonania ogrodzenia przejętego terenu. Wykonano podmurówkę betonową pod całość ogrodzenia. Zainstalowano słupki ocynkowane, zamontowano panele ogrodzeniowe ocynk + PCV.

3. *Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej branży elektrycznej termomodernizacji budynku przedszkola* – 21.000 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą niewłaściwego natężenia oświetlenia sztucznego oraz decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o konieczności wyposażenia dróg ewakuacji w budynku przedszkola w oświetlenie awaryjne, w zakresie realizacji zadania termomodernizacji budynku przedszkola, niezbędne było sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej branży elektrycznej.

4. *Projekt i kosztorys branży instalacji sanitarnej i wentylacji, termomodernizacji budynku przedszkola* – 24.910 zł (100% planu – 24.911 zł; plan „w”).

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową z zakresu branży instalacji sanitarnej i wentylacyjnej, w związku z termomodernizacją budynku przedszkola.

Przedszkole Miejskie nr 32

Wymiana parkietu w sali gimnastycznej – 24.000 zł (100% planu; plan „w”).

W wyniku przeprowadzonego rocznego przeglądu stanu technicznego budynku stwierdzono konieczność wymiany parkietu w sali gimnastycznej. W związku z oszczędnościami powstałymi po opłaceniu prac z ww. zakresu, rozszerzono zakres prac remontowych w ramach których wymalowano salę gimnastyczną, dokonano wymiany osłon na grzejnikach i drzwi wejściowych do sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 1

1. *Wymiana instalacji odgromowej (wykonanie projektu, prac budowlanych oraz zapewnienie inspektora nadzoru)* – 34.563 zł (100% planu; plan „w”).

Wprowadzenie planu w ciągu roku powstało w wyniku przyznania środków na remont instalacji odgromowej. Przyznane środki jednostka wykorzystała na remont instalacji odgromowej (wykonanie projektu instalacji odgromowej, demontaż niesprawnej instalacji odgromowej, wykonanie instalacji zgodnie z projektem, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji oraz zapewnienie inspektora nadzoru budowlanego).

2. *Usunięcie luźnych fragmentów tynku z gzymsów* – 16.482 zł (100% planu; plan „w”).

Przyznane środki dotyczyły prac na wysokości związanych z usunięciem luźnych fragmentów tynków i farby na gzymsach oraz zapewnienia inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z protokołem okresowej kontroli obiektu budowlanego z marca 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 2

1. *Wykonanie remontu, polegającego na adaptacji części korytarza szkolnego na sklepik szkolny* – 17.000 zł (100% planu; plan „w”).

Realizacja prac remontowych była niezbędna ze względu na zmianę lokalizacji istniejącego w szkole sklepiku. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmował:

- wstawienie witryny aluminiowej przeszkolonej wraz z drzwiami aluminiowymi przeszkolonymi,
- oddzielenie wnęki korytarzowej ścianką o konstrukcji lekkiej,
- wymianę okna we wnęcie korytarzowej,
- wykonanie wyjścia wentylacji – otworu wentylacyjnego w górnym prawym skrzydle okna korytarzowego,
- remont pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego poprzez montaż wyjść instalacji sanitarnej i wodnej na ścianie od strony klasy nr 10, montaż gniazd zasilających instalację elektryczną wraz z odpowiednim zabezpieczeniem,
- malowanie ścian na kolor korytarza.

2. *Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w auli szkolnej oraz naprawa zalanego parkietu* – 54.819 zł (100% planu; plan „w”).

Realizacja prac remontowych była niezbędna w celu zabezpieczenia skutków awarii ogrzewania i zniszczenia pomieszczeń auli szkolnej. Z firmy ubezpieczeniowej w październiku 2017 r. otrzymano odszkodowanie w wysokości 7.180,97 zł w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów, dlatego plan został zmniejszony o kwotę 7.181 zł. Naprawa auli szkolnej obejmowała:

- wynajem 3 osuszaczy powietrza do osuszenia parkietu na auli szkolnej po awarii i zalaniu parkietu, modernizację i zabezpieczenie instalacji CO poprzez wymianę starych przeciekających grzejników na nowe wraz z instalacją odpowietrzników na pionach zasilających,
- naprawę – podklejanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu na auli szkolnej, ułożenie listew przypodłogowych i narożnych na ściany,
- malowanie auli wraz z ociepleniem części głównej od strony strychu obejmujące przygotowanie ścian, naprawę podłoża, położenie struktury żywicznej na wybrane fragmenty ścian.

Szkoła Podstawowa nr 6

1. *Remont dachu – kontynuacja* – 39.130,14 zł (97,83% planu – 40.000 zł).

Ze względu na zły stan dachu na budynku szkoły w 2016 r. dokonano częściowego remontu. Na realizację następnej części prac środki do planu finansowego jednostki zostały wprowadzone w 2017 r. w kwocie 40.000 zł. W ramach prac remontowych wykonano demontaż starego pokrycia dachu oraz położenie nowej nawierzchni dachowej. Prace remontowe odbywały się pod nadzorem budowlanym. Całkowity koszt remontu to kwota 39.130,14 zł, z tego 37.900,14 zł to remont dachu, a 1.230 zł to nadzór budowlany.

2. *Remont chodnika przy wejściu do szkoły* – 2.962,80 zł (98,76% planu – 3.000 zł; plan „w”).

W ramach koniecznych prac remontowych przy wejściu do szkoły dokonano zdjęcia starego chodnika oraz położenia nowej nawierzchni.

3. *Awaryjna naprawa dachu* – 2.962,80 zł (98,76% planu – 3.000 zł; plan „w”).

Środki wykorzystano na awaryjną naprawę dachu w nieremontowanej części budynku szkoły z powodu zalania sufitu i korytarza szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 7

Remont schodów do sali gimnastycznej w związku z zaleceniem pokontrolnym – 14.403,30 zł (99,33% planu – 14.500 zł; plan „w”).

Jednostka otrzymała zalecenia pokontrolne i wykonała remont schodów ewakuacyjnych z I i II piętra oraz sali gimnastycznej. Z zakresu rzeczowego zadania remontowego wykonano wszystkie planowane zadania, tj.: rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, wyrównanie podłoża, ułożenie nowej posadzki, uzupełnienie tynku wokół schodów.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy wejścia do szkoły, dwóch toalet oraz dwóch sal lekcyjnych – 17.958 zł (99,77% planu – 18.000; plan „w”).

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysowo przebudowy wejścia głównego oraz sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Prace projektowe zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Szkoła Podstawowa nr 10

1. *Remont sanitariatów dziewcząt – 150.600 zł (100% planu; plan „–”3.150 zł).*

W celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych, sanitariatów dziewcząt przeprowadzono remont polegający na rozebraniu ścianek sanitariatów, zerwanie posadzek, malowaniu, szpachlowaniu, montażu armatury, układaniu przewodów, montażu osprzętu elektroinstalacyjnego oraz opraw oświetlenia, wywieziono gruz po wykuciach w ścianach.

2. *Nadzór inwestorski przy remoncie toalet w budynku szkoły ul. Niepodległości 18 – 3.075 zł (100% planu; plan „w”).*

Nadzór inwestorski przy remoncie toalet w budynku.

3. *Usunięcie skutków zalania pomieszczeń szkoły – 52.878 zł (100% planu; plan „w”).*

W związku z zalaniem pomieszczeń szkoły, zwiększono kwoty w planie z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w celu usunięcia jego skutków. Wykonano remont pomieszczeń biblioteki, korytarzy, stołówki, piwnic i kuchni.

Szkoła Podstawowa nr 14

Awaryjna naprawa przeciekającego dachu – 15.000 zł (100% planu; plan „w”).

Dokonano naprawy przeciekającego w kilku miejscach dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 14. Przecieki miały miejsce na trzecim piętrze budynku w pracowni języka polskiego i korytarzu.

Szkoła Podstawowa nr 15

1. *Wykonanie izolacji pionowej wodoodpornej ścian piwnicznych budynku I etap – 68.999 zł (100% planu – 69.000 zł).*

W związku z zalaniem dolnych kondygnacji budynku szkoły podczas opadów, wykonano izolację pionową wodoodporną ścian piwnicznych budynku szkoły.

2. *Adaptacja pomieszczeń biurowych, które nie spełniały wymagań do prowadzenia kasy, sekretariatu i księgowości w związku z zaleceniami pokontrolnymi – 39.988,02 zł (99,97% planu - 40.000 zł; plan „w”).*

W związku z zaleceniami pokontrolnymi wprowadzono do planu jednostki środki na remont pomieszczeń księgowości, sekretariatu i gabinetu dyrektora. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont. Zakres wykonanych robót to: rozbieranie ścianek, przygotowanie podłoża, usunięcie starych

izolacji, wyrównanie ścian, malowanie, szpachlowanie, wymiana posadzek, wymiana ościeżnic drzwiowych.

Szkoła Podstawowa nr 18

Likwidacja nieszczelności pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych oraz spoinach dachu w budynku szkoły – 10.361,56 zł (99,63% planu – 10.400 zł; plan „w”).

Z uwagi na pogarszający się stan pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych oraz spoinach dachu i zapobieżenie dalszym ewentualnym szkodom podczas zmieniającej się aury (zbliżający się okres zimowy) dokonano naprawy bieżącej pokrycia dachowego. Odpowiednio zabezpieczono spoiny oraz usunięto wszystkie zauważone nieszczelności wokół kominów wentylacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 22

Remont instalacji wodociągowej zasilającej budynek szkoły w wodę – 8.425,50 zł (81,93% planu – 10.284 zł; plan „w”).

W 2016 r. instalacja wodociągowa ulegała częstym awariom, które szkoła niwelowała angażując własne środki finansowe, były to jednak jedynie działania doraźne, nie dające gwarancji trwałego usunięcia przyczyny awarii sieci. Sprawa ujęcia remontu w planie remontów na rok 2017 została zgłoszona do Wydziału Inwestycji Miejskich w grudniu 2016 r., a następnie do Wydziału Edukacji w październiku 2016 r. Jednostka została zobligowana przez Wydział Edukacji do wykonania w roku 2016 r. projektu technicznego ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Po wykonaniu ww. czynności środki na remont zostały przekazane w 2017 r. Po przeprowadzeniu zamówienia w trybie zapytania o cenę, a następnie po wyborze najkorzystniejszej oferty spośród zaproponowanej przez kontrahentów doszło do podpisania umowy. Prace remontowe przeprowadzono w okresie wakacyjnym.

Szkoła Podstawowa nr 34

Remont oświetlenia w 20 salach lekcyjnych – 74.100 zł (100% planu; plan „w”).

Przeprowadzone oględziny i pomiary instalacji oświetleniowej w salach lekcyjnych wykazały uszkodzenia opraw oświetleniowych, co miało wpływ na wzrost zużycia energii elektrycznej i znaczne przeciążenie obwodów, powodujące przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz wzrost temperatury pracy. W związku z powyższym, wykonano remont oświetlenia, w ramach którego, wymienione zostały między innymi stare oprawy i zmatowione klosze.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

1. *Zakup i montaż zewnętrznych rolowanych osłon przeciwsłonecznych rodzaju "Refleksol" z napędem elektrycznym – 31.580,87 zł (100% planu – 31.581 zł; plan „w”).*

W związku z projektem "Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie" jednostka otrzymała środki finansowe na zakup i montaż zewnętrznych rolowanych osłon przeciwsłonecznych rodzaju "Refleksol" z napędem elektrycznym.

2. *Wydzielenie miejsca dla szatniarki szkolnej – 21.143,10 zł (100% planu – 21.144 zł; plan „w”).*

W związku z projektem "Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie" jednostka otrzymała środki na wydzielenie miejsca dla szatniarki szkolnej. Istniejące zaplecze dla szatniarki szkolnej zostało zburzone ze względu na potrzebę zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych oraz stref przeciwpożarowych.

3. *Wyposażenie zaplecza sanitarnego w dobudowywanej części szkoły – 26.169,94 zł (100% planu – 26.170 zł; plan „w”).*

W związku z projektem "Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie" jednostka otrzymała środki na wyposażenie zaplecza sanitarnego w dobudowanej części szkoły - blaty pod umywalkę, lustro, kosze na śmieci, podajniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła w płynie, suszarki do rąk, naścienne kosze na śmieci.

4. *Zakup wyposażenia dwóch sal dydaktycznych w dobudowanej części szkoły – 27.509,99 zł (100% planu – 27.510 zł; plan „w”).*

W związku z projektem "Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie" jednostka otrzymała środki na wyposażenie dwóch sal dydaktycznych w dobudowanej części szkoły - stoliki i krzesła uczniowskie, biurka nauczycielskie, tablice szkolne, ekrany elektryczne, projektory.

I Liceum Ogólnokształcące

Wymiana uszkodzonego odcinka instalacji wody zimnej w budynku głównym – 2.000 zł (100% planu; plan „w”).

Przyczyną realizacji prac remontowych było uszkodzenie odcinka instalacji zimnej wody na skutek jej skorodowania wewnątrz ściany pracowni szkolnej, co prowadziło do zalewania ściany i podłogi. Zakres prac obejmował wymianę tej instalacji.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

1. *Rozbiórka komina – 87.000 zł (100% planu).*

W okresie sprawozdawczym szkoła otrzymała środki finansowe na rozbiórkę komina, ze względu na jego bardzo zły stan techniczny. Realizacja tego zadania wymagała uzyskania pozwolenia na rozbiórkę wydanego przez Prezydenta Olsztyna. Po otrzymaniu pozwolenia Decyzją nr II przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie rozeznania cenowego. W dniu 27 lutego 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce komina oraz ustalono termin zakończenia prac na dzień 30 kwietnia 2017 r. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono w dniu 10 kwietnia 2017 r. Płatności za wykonanie prac remontowych uregulowano terminowo zgodnie z zapisami zawartymi w umowie w dwóch transzach.

2. *Remont pomieszczeń zespołu administracyjnego szkoły – 75.000 zł (100% planu; plan „w”).*

Dnia 30 czerwca 2017 r. szkoła otrzymała środki na wykonanie remontu pomieszczeń w zespole administracyjnym szkoły ze względu na bardzo zły stan techniczny tej części szkoły. Wyremontowano 7 pomieszczeń oraz korytarz administracji. Zakres remontu obejmował: malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na ledowe, naprawę i uzupełnienie posadzki, wymianę skrzydeł drzwiowych i drzwi balkonowych, wymianę tablicy bezpiecznikowej zasilającej blok administracji, wymianę okien w dwóch pomieszczeniach. Dodatkowo po przeprowadzeniu prac remontowych wykonane zostały pomiary uzupełniające instalacji elektrycznej i oświetleniowej w bloku administracyjnym. Prace remontowe trwały w okresie lipiec – sierpień 2017 r. Wykonawcę wyłoniono w trybie rozeznania cenowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

1. *Adaptacja jednej bryły budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 8 – 55.937,18 zł (99,89% planu – 56.000 zł; plan „w”).*

W związku z decyzją o utworzeniu PM nr 8, konieczne było wykonanie projektów, dostosowanie sal do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, postawienie ścian działowych odgradzających od szkoły, wstawienie drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, przebudowa sanitariatów, remont sal i korytarza głównego

2. *Wymiana fragmentu rur centralnego ogrzewania* – 14.000 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z awarią rurociągu centralnego ogrzewania, jednostka musiała pilnie wymienić fragment kilkudziesięciu metrów rur.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Awaryjna naprawa dachu budynku Ośrodka – 2.000 zł (100% planu; plan „w”).

Wydatek w kwocie 2.000 zł stanowił koszt nadzoru budowlanego w związku z koniecznością naprawy dachu w budynku przy Al. Piłsudskiego 42.

Część „B” Remonty obiektów oświatowych ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej, w tym m.in. w zadaniu pn. Działalność bieżąca - limit wydatków, zadaniu nr 14063 pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty oraz zadaniu nr 14306 pn. Dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80150, 80195)

Przedszkole Miejskie nr 40

Remont łazienek, malowanie ścian – 11.086 zł (100% planu; plan „+”86 zł).

W 2017 r. jednostka zaplanowała w ramach limitu na wydatki rzeczowe remont dwóch łazienek dla personelu w wysokości 11.000 zł. Zakres prac remontowych obejmował: wyburzenie ścianki działowej, zabicie glazury, terakoty i ułożenie nowej, wymiana muszli klozetowych, podłączenie ciepłej wody, usługi hydrauliczne. W związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych w ramach których wyremontowano pomieszczenie gospodarcze w kuchni (zabicie glazury i ułożenie nowej) oraz pomalowano salę dydaktyczną zwiększono kwotę przyjętego planu na wykonanie remontów o 86 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 48.856,83 zł (100% planu – 48.857 zł; plan „w”).

Przyznane środki jednostka wykorzystwała na roboty budowlane polegające na remoncie sali lekcyjnej nr 32, w celu przystosowania ich na pracownię fizyczno-chemiczną, remoncie pomieszczenia przy sali nr 32 w celu przystosowania na zaplecze pracowni fizyczno-chemicznej, remoncie pomieszczenia przy sali nr 37 w celu przystosowania pomieszczenia do zajęć edukacyjnych oraz zapewnienie inspektora nadzoru budowlanego.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 24.500 zł (100% planu; plan „w”).

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne w salach dydaktycznych, do utworzenia pracowni plastycznej i techniki, wymianę i naprawę stolarki drzwiowej w szkole. Remonty te były niezbędne do organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Wykonano następujące prace remontowo- budowlane w pracowniach szkolnych:

- naprawa uszkodzeń ścian,
- naprawa otworów drzwiowych i prawidłowe osadzenie drzwi,
- poprawienie i naprawa ściany działowej wraz z montażem drzwi,
- naprawa ściany działowej wraz z montażem drzwi oddzielających,
- maskowanie wyprowadzenia przyłącza wody i kanalizacji,

- malowanie odtwarzające ścian w dotychczasowej kolorystyce.

Szkoła Podstawowa nr 3

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 23.197,75 zł (100% planu – 23.200 zł; plan „w”).

W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace remontowe w salach lekcyjnych numer 21 i 34, polegające na szpachlowaniu i pomalowaniu ścian oraz sufitów tych pomieszczeń, pomalowaniu kaloryferów, wykonaniu instalacji dedykowanej sieci komputerowej w sali numer 21 oraz przystosowaniu sali komputerowej numer 34 na pracownię chemiczną.

Szkoła Podstawowa nr 6

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 10.860,90 zł (98,74% planu – 11.000 zł; plan „w”).

Środki zostały przyznane z przeznaczeniem na remont w budynku szkoły. Wykonano wykucia otworu drzwiowego z montażem do świetlicy szkolnej. Prace remontowe odbywały się pod odpowiednim nadzorem. Koszt robót remontowych to kwota 9.999,90 zł, nadzoru 861 zł.

Szkoła Podstawowa nr 7

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 18.993,76 zł (99,97% planu – 19.000 zł; plan „w”).

Otrzymane środki przeznaczono na wykonanie remontu sal lekcyjnych: tynkowanie, malowanie, szpachlowanie ścian oraz przygotowanie podłóg do wyłożenia wykładziną.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 25.000 zł (100% planu; plan „w”).

W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczeń w budynku szkoły: dostawa i montaż wykładziny PCV IQ oraz malowanie ścian i lamperii, wymiana drzwi wewnętrznych w dwóch salach lekcyjnych. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową.

Szkoła Podstawowa nr 10

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 19.680 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z adaptacją sali lekcyjnej na potrzeby pracowni fizyczno-chemicznej przeprowadzono prace remontowe polegające na zeszkobaniu i zmyciu starej farby, dwukrotnym pomalowaniu pomieszczenia, wyłożeniu posadzki płytami z kamienia sztucznego, montażu stalowych rurociągów, żeliwnych zlewozmywaków, zamontowaniu baterii umywalkowych wraz z wymianą trójników.

Szkoła Podstawowa nr 13

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 24.990 zł (99,96% planu – 25.000 zł; plan „w”).

Przeprowadzono remont klas numer 102, 103, 110, 203, 204, 107 i 108, polegający na zbiciu starych tynków, położeniu gładzi szpachlowej, pomalowaniu pomieszczeń, postawieniu ścianki działowej wraz z drzwiami i położeniu terakoty w pracowni chemiczno-fizycznej.

Szkoła Podstawowa nr 15

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 37.500 zł (100% planu; plan „w”).

W ramach otrzymanych środków utworzono pracownię chemiczno-fizyczną i przygotowano drugą salę do języka polskiego i matematyki.

Szkoła Podstawowa nr 22

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 35.532,24 zł (100% planu – 35.533 zł; plan „w”).

W ramach prac remontowych jednostka przeprowadziła:

- remont posadzek w salach lekcyjnych – 22.002,24 zł (podłogi w salach lekcyjnych wymagały położenia nowych nawierzchni ze względu na bezpieczeństwo poruszających się tam uczniów),
- malowanie sal lekcyjnych, celem ich odnowienia wraz z przygotowaniem do podłączenia – wykonania instalacji do niezbędnych pomocy dydaktycznych jak tablice multimedialne – 11.070 zł,
- prace remontowe związane z wykonaniem i podłączeniem wentylatora w pracowni chemiczno-fizycznej – 2.460 zł.

Jednostka po przeprowadzeniu zamówienia w trybie zapytania o cenę, a następnie po wyborze najkorzystniejszej oferty spośród zaproponowanej przez kontrahentów podpisała umowy z wykonawcami. Przeprowadzenie prac remontowych miało miejsce w okresie wakacyjnym oraz w grudniu 2017 r. – podłączenie wentylatora.

Szkoła Podstawowa nr 29

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 9.885,51 zł (84,13% planu – 11.750 zł; plan „w”).

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do podłączenia dygestorium do wentylatora dachowego, na prace elektryczne związane z podłączeniem dygestorium oraz jego uruchomienie i odbiorem, na zakup i montaż wykładziny PCV w pracowni fizyczno-chemicznej.

Szkoła Podstawowa nr 30

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 56.000 zł (100% planu; plan „w”).

W ramach zadania wykonano remont sal dydaktycznych polegający na wymianie posadzek, wymianie okien, wykonaniu zabudowy z płyty GK na stelażu, wykonaniu instalacji sanitarnej, pomalowaniu ścian i sufitów, montażu kuchenki i zlewu z szafką. W związku z tak szerokim zakresem prac remontowych wydatek na kwotę 559,09 zł jednostka pokryła ze środków limitu ma wydatki rzeczowe. Remont na kwotę 5.000 zł został opłacony ze środków WRD.

Szkoła Podstawowa nr 32

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 13.091,73 zł (99,94% planu – 13.100 zł; plan „w”).

W 2017 r. wykonano remont schodów wejściowych do budynku szkoły. Remont schodów był konieczny z uwagi na ich zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. W ramach prac remontowych odbudowano strukturę schodów i położono na stopniach kostkę betonową, zamontowano nową barierkę ze stali kwasoodpornej, przystosowaną również do potrzeb dzieci/uczniów klas 1-3.

Szkoła Podstawowa nr 34

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 9.891 zł (98,91% planu – 10.000 zł; plan „w”).

W ramach przyznanych jednostce środków przeznaczone zostały prace remontowe w salach lekcyjnych, polegające między innymi na dostosowaniu instalacji elektrycznej w celu podłączenia dygestorium, dostosowaniu instalacji wentylacyjnej i pomalowaniu ścian.

Gimnazjum nr 5

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 18.642 zł (100% planu; plan „w”).

Dokonano kompleksowej wymiany wykładzin i modernizacji oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych przeznaczonych dla klas pierwszych.

Gimnazjum nr 12

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 30.297,39 zł (100% planu – 30.298 zł; plan „w”).

Prace remontowe wynikały z przekształcenia Gimnazjum nr 12 w Szkołę Podstawową nr 5 co spowodowało potrzebę dostosowania budynku do przyjęcia klas I, IV i VII SP. Szkoła wydatkowała środki na przegrody szklano – aluminiowe odgradzające klasy I, wymianę stolarki drzwiowej, położenie tapet w remontowanych salach, wykonanie otworu drzwiowego między łazienkami, wynagrodzenie kierownika budowy, wymiana narożników oraz wywóz gruzu.

Gimnazjum nr 13

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 33.000 zł (100% planu; plan „w”).

Wprowadzenie nowej pozycji planu nastąpiło w związku z wprowadzeniem reformy oświaty i potrzebą dostosowania budynku gimnazjum do potrzeb szkoły podstawowej. Początkowo plan został wprowadzony do SP 33, ale ze względu na konieczność wykonania prac remontowych w okresie wakacyjnym, jeszcze przed włączeniem G 13 do SP 33 plan „przeniesiono” do G 13. W ramach realizacji planu wykonano remont instalacji elektrycznej na kwotę 7.626 zł, remont dachu na kwotę 6.801 zł oraz remont sali lekcyjnej w celu dostosowania jej na potrzeby świetlicy szkolnej na kwotę 18.573 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 16.200 zł (100% planu; plan „w”).

Zakres prac remontowych obejmował: malowanie i naprawę ścian przy sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, malowanie i naprawę ścian w części szatni szkolnej, klatki schodowej oraz w dwóch salach dydaktycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Dostosowanie do zmian w systemie oświaty – 24.999,75 zł (100% planu – 25.000 zł; plan „w”).

Remont sali dydaktycznej nr 18 polegał na demontażu opraw świetlówkowych, demontażu i montażu nowych drzwi wraz z ościeżnicą, zeszkobaniu starych powłok malarskich, szpachlowaniu, gruntowaniu, malowaniu ścian i sufitu, montażu opraw rastrowych, oprawy tablicowej, wymianie gniazd i włączników, demontażu klepek parkietowych i montażu wykładziny termozgrzewalnej z cokołem i robotami towarzyszącymi. Wyżej wymienione roboty miały na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w sali przeznaczonej do realizacji podstawy programowej z języka rosyjskiego.

I Liceum Ogólnokształcące

Wykonanie projektu z kosztorysem dostosowania biblioteki szkolnej do wymogów IB – 5.000 zł (100% planu).

Jednostka w ramach zadania zleciła wykonanie usługi projektowej wnętrza biblioteki i czytelnicy w związku z planowanym remontem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

1. *Remont Sali 25 wraz z pomieszczeniem przyległym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie* – 10.209 zł (100% planu).

Jednostka wykonała remont sali konferencyjnej (sali 25) wraz z pomieszczeniem przylegającym do tej sali. W ramach zadania dokonano malowania ścian, czyszczenia i malowania grzejników w sali i pomieszczeniu przyległym.

2. *Naprawa i cyklinowanie parkietu małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie* - 14.848,56 zł (100% planu – 14.848,56 zł).

Remont parkietu małej sali gimnastycznej polegał na dokonaniu miejscowych napraw i uzupełnieniu braków w istniejącym parkiecie, a także cyklinowaniu, lakierowaniu, malowaniu linii boisk oraz wymianie listew przypodłogowych.

3. *Projekt instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie* – 5.289 zł (100% planu).

Jednostka zleciła wykonanie opracowania dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej wraz ze specyfikacjami i kosztorysami inwestorskimi. Wykonawca opracował projekt budowlany instalacji hydrantowej z przeróbkami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. *Projekt remontu łazienek w północno-zachodnim skrzydle budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie* – 7.257 zł (100% planu).

Jednostka zleciła wykonanie opracowania dokumentacji projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze specyfikacjami i kosztorysami inwestorskimi. Wykonawca opracował projekt budowlany, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Remont części dachu budynku szkoły – 27.500 zł (100% planu; plan „w”).

W 2016 r. wskutek zalania w wyniku gwałtownych opadów uszkodzeniu uległa część dachu. Jednostka otrzymała odszkodowanie, jednak pogoda nie pozwoliła na naprawę. Środki przekazano na dochody budżetowe 2017 r. i były ujęte w planie wydatków jednostki na 2017 r. na realizację zadania. Dach został naprawiony poprzez wymianę lepiku i papy w miejscach przecieków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

Remont pomieszczeń w budynku szkoły – 44.630,62 zł (100% planu – 44.631 zł).

W ramach prac remontowych wykonano szpachlowanie i malowanie: pokoju nauczycielskiego z zapleczem, pokoju pielęgniarского, pokoju biurowego, sekretariatu, bufetu, korytarza. Ponadto wykonano montaż paneli podłogowych w pokoju administracji, montaż fototapety w pomieszczeniu relaksacyjnym dla uczniów.

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków – 28.000 zł (100% planu).

Przeprowadzono remont zaplecza klasy 105 i klasy 103. Dokonano: wymiany posadzki, demontażu drzwi i ościeżnic, wykonano instalację elektryczną, wykonano wyrównanie ścian, sufitów i dokonano malowania.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych – 129.960,59 zł (99,55% planu – 130.550 zł; plan „w”).

Wykonano remont polegający na dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych polegający na likwidacji progów, wyłożeniu ciągów komunikacyjnych wykładziną antypoślizgową w klasie R9 i R10. Zadanie sfinansowano ze środków PFRON, przyznanych w ramach programu "Program wyrównywania

różnic między regionami III”, w kwocie 39.000 zł, natomiast ze środków budżetu miasta w kwocie 90.960,59 zł.

UMO (Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 98.582.445,83 zł (99,77% planu – 98.807.159,77 zł; plan „+”9.526.142,77 zł), w tym:

1. dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80134, 80149, 80150, 80151) – 97.764.732 zł (99,88% planu – 97.879.408 zł; plan „+”13.306.738 zł) zmiany w planie wynikały m.in.:
 - a) ze wzrostu od września 2017 r. liczby dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (ok. 200 dzieci),
 - b) z wyższej niż planowano stawki dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka w przedszkolach oraz słuchacza w szkołach policealnych dla dorosłych,
 - c) ze zwiększającej się liczby uczniów/wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka; dotacja na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest kilkakrotnie wyższa niż dotacja udzielana na uczniów nieposiadających takich orzeczeń,
 - d) z przeniesienia do rozdziału 80149 i 80150 tej części kwoty dotacji, która związana jest z dotowaniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - e) z przeniesienia do rozdziału 85404 tej części kwoty dotacji, która związana jest z dotowaniem uczniów posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
 - f) ze zmiany od dnia stycznia 2017 r. przepisów ustawy *o systemie oświaty*, która spowodowała, że w 2017 r. Miasto Olsztyn zobowiązane było wypłacić, oprócz bieżących dotacji i dotacji z tytułu rozliczenia 2016 r., dodatkowo środków z tytułu aktualizacji w październiku 2017 r. podstawowych kwot dotacji,
 - g) z zakończenia działalności przez punkt przedszkolny i szkołę policealną,
2. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 80195) – 73.300 zł (100% planu), z tego na realizację zadań pn.:
 - a) Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (rozdz. 80195) – 33.000 zł (100% planu),
 - b) Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18 (rozdz. 80195) – 40.300 zł (100% planu),
3. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół (rozdz.: 80101, 80102, 80110, 80111, 80150) – 400.049,88 zł (86,34% planu – 415.241,77 zł; plan „w”); środki dotyczyły realizacji zadania z zakresu administracji rządowej „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (wykonanie – 339.346,46 zł) i powiat (wykonanie – 60.703,42 zł) – opis w części IV,

4. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.219,12 zł (84,02% planu – 34.774 zł; plan „-”698.053 zł), z tego:
 - a) działalność bieżąca (rozdz. 80195) – 23.298,78 zł (87,70% planu – 26.567 zł; plan „-”252.861 zł); wydatkowane środki dotyczyły umów zlecenia na rzecz Wydziału Edukacji (obsługa sekretariatu oraz przygotowanie formularzy elektronicznych do opracowania przez jednostki oświatowe materiałów planistycznych oraz projektów planów finansowych na 2018 r.),
 - b) komisje egzaminacyjne (rozdz. 80195) – 5.920,34 zł (72,13% planu – 8.208 zł); wykonane wydatki dotyczyły umów zlecenia z osobami zasiadającymi w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
5. pozostałe wydatki bieżące – 350.351,37 zł (86,63% planu – 404.435 zł; plan „-”3.497.784 zł), z tego:
 - a) dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 15.199,68 zł (75,61% planu – 20.103 zł; plan „-”179.897 zł). Do dnia 31 sierpnia 2017 r. zadanie było realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. *ustawy o systemie oświaty*, a od dnia 1 września 2017 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe*; zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy *o systemie oświaty* droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów; 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. 14a ust.4 i art. 17 ust. 3a ustawy *o systemie oświaty* w rozdziale tym uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześciioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy, a także dzieci z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 wraz z opiekunem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół i ośrodków; zgodnie art. 308 ust. 2 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* oraz art. 39 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy *Prawo oświatowe* droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów; 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 *Prawo oświatowe* w rozdziale tym uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześciioletnich 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 ustawy *Prawo oświatowe* wraz z opiekunem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół i ośrodków; w roku 2017 dokonane wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 11, a mieszkających w obwodzie tej szkoły i wyniosły 220 zł; w przypadku dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców w roku 2017 wydatki ukształtowały się na poziomie 2.451,58 zł; wykonanie planu uzależnione było od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu i przejazdu; ponadto, od dnia 1 września 2017 r. Gmina Olsztyn zobowiązana była do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla 9 uczniów niepełnosprawnych, mieszkańców Olsztyna, uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – stowarzyszenie prowadzące jednostkę ze względu na

ograniczone dysponowanie środkami finansowymi nie mogło świadczyć dowozu; wydatki na dowóz niepełnosprawnych uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem wyniosły 12.528,10 zł. w okresie dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

- b) środki na utrzymanie w przedszkolach miejskich systemu ewidencji dzieci oraz rozliczania opłat wnoszonych przez rodziców, jak również doposażenie przedszkoli miejskich w sprzęt lub dostosowanie posiadanego sprzętu w celu zainstalowania systemu (rozdz. 80104) – 47.579,79 zł (93,83% planu – 502.707 zł; plan „+”707 zł); wykonane wydatki dotyczyły utrzymania w przedszkolach miejskich systemu ewidencji dzieci oraz rozliczania opłat wnoszonych przez rodziców (23.013,30 zł), zakupu arkusza organizacji przedszkoli (15.279,99 zł), opłacenia faktury za projekt karty zbliżeniowej do systemu ewidencji dzieci (86,10 zł) i zakupu kart do rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach (9.200,40 zł),
- c) elektroniczny system rekrutacji (rozdz. 80195) – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – 41.586,30 zł (100% planu – 41.588 zł; plan „-”21.212 zł); zmiana w planie wynikała z dostosowania planu do wysokości wynikającej z umowy na realizację zadania,
- d) eksploatacja strony internetowej Wydziału Edukacji (rozdz. 80195) – 2.334,54 zł (93,38% planu – 2.500 zł); wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem strony internetowej Wydziału,
- e) zadania oświatowe (rozdz. 80195) – 12.819,80 zł (100% planu – 12.820 zł; plan „-”45.180 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
 - zakupu pieczęci okrągłych w Mennicy Państwowej - zadanie wynikające z obowiązku wydawania decyzji administracyjnych (opatrzonej pieczęcią urzędową) przez dyrektorów jednostek oświatowych, w związku z nadawaniem nauczycielom stopnia nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - *Karta Nauczyciela* – 5.362,80 zł,
 - obsługi organizacyjnej i public relations udziału w programie „Samorządowy Lidera Edukacji 2017” - 7.257 zł,
 - opłacenia wniosków o sporządzenie uzasadnienia do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skarg na decyzje Ministra Finansów z dnia 9 oraz 19 lutego 2016 r. w przedmiocie zwrotu do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej – 200 zł,zmiany w planie wynikały m.in. z przekazania środków do planów finansowanych szkół zawodowych, z przeznaczeniem na ich promocję oraz zmniejszenia po analizie potrzeb do końca roku i przekazania jednostkom oświatowym środków na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadania „*Dostosowanie do zmian w systemie oświaty*”,
- f) różne opłaty i składki (rozdz. 80195) – 228.875,75 zł (94,67% planu – 241.750 zł; plan „-”102 zł); zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 28 kwietnia 2016 r. umowy ubezpieczenia generalnego Gminy Olsztyn wraz z jednostkami organizacyjnymi, w tym oświatowymi, nr 18/04/2016/203/02 pomiędzy Gminą Olsztyn a Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., opłacone zostały dwie raty ubezpieczenia oraz opłacono ubezpieczenie komunikacyjne SOSW w wysokości 7.114 zł,
- g) koszty postępowania administracyjnego (rozdz. 80195) – 1.955,51 zł (19,56% planu – 10.000 zł; plan „w”); w trakcie roku wprowadzone zostały wydatki związane z kosztami egzekucji powstałymi w wyniku postępowań egzekucyjnych prowadzonych z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości, przez osoby fizyczne i prawne niebędące jst prowadzące na terenie Miasta Olsztyna przedszkola, szkoły i inne formy

wychowania przedszkolnego; zrealizowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów komorniczych organów dokonujących egzekucji środków należnych Miastu Olsztyn od Spółki Cosinus.

Tabela 6

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty w jednostkach oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
1	Przedszkole Miejskie nr 1	20,51	24,48
2	Przedszkole Miejskie nr 2	14,60	15,24
3	Przedszkole Miejskie nr 3	15,77	15,79
4	Przedszkole Miejskie nr 4	16,75	16,77
5	Przedszkole Miejskie nr 5	33,82	35,87
6	Przedszkole Miejskie nr 6	21,20	19,91
7	Przedszkole Miejskie nr 9	10,62	10,62
8	Przedszkole Miejskie nr 10	13,42	13,39
9	Przedszkole Miejskie nr 12	17,39	17,43
10	Przedszkole Miejskie nr 13	26,06	27,57
11	Przedszkole Miejskie nr 14	28,48	28,46
12	Przedszkole Miejskie nr 15	28,02	28,29
13	Przedszkole Miejskie nr 17	17,98	15,98
14	Przedszkole Miejskie nr 19	20,56	25,36
15	Przedszkole Miejskie nr 20	20,75	21,50
16	Przedszkole Miejskie nr 23	36,99	37,52
17	Przedszkole Miejskie nr 24	23,23	26,41
18	Przedszkole Miejskie nr 29	27,56	26,03
19	Przedszkole Miejskie nr 31	9,71	9,73
20	Przedszkole Miejskie nr 32	25,83	24,44
21	Przedszkole Miejskie nr 36	22,09	21,01
22	Przedszkole Miejskie nr 37	24	24,82
23	Przedszkole Miejskie nr 38	26,32	27,6
24	Przedszkole Miejskie nr 39	16,66	26,32
25	Przedszkole Miejskie nr 40	31,16	30,1
26	Szkoła Podstawowa nr 1	44,86	48,08
27	Szkoła Podstawowa nr 2	105,3	176,55
28	Szkoła Podstawowa nr 3	80,06	86,54
29	Szkoła Podstawowa nr 5	58,74	57,89
30	Szkoła Podstawowa nr 6	56,28	70,26
31	Szkoła Podstawowa nr 7	64,21	76,82
32	Szkoła Podstawowa nr 9	66,56	67,65
33	Szkoła Podstawowa nr 10	68,24	76,8
34	Szkoła Podstawowa nr 13	59,93	58,9
35	Szkoła Podstawowa nr 14	32,93	31,93
36	Szkoła Podstawowa nr 15	38,68	41,57

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
37	Szkoła Podstawowa nr 18	57,17	86,29
38	Szkoła Podstawowa nr 22	75,62	76,57
39	Szkoła Podstawowa nr 29	80,2	84,01
40	Szkoła Podstawowa nr 30	125,86	133,17
41	Szkoła Podstawowa nr 32	33,49	38,69
42	Szkoła Podstawowa nr 33	46,6	121,79
43	Szkoła Podstawowa nr 34	92,07	106,87
44	I Liceum Ogólnokształcące	54,05	52,71
45	III Liceum Ogólnokształcące	47,47	44,85
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	108,04	106,28
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	72,55	68,73
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	197,91	202,48
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	48,22	38,57
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego	75,95	80,56
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	74,04	74,04
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	87,24	83,67
53	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	59,04	55,84
54	Zespół Szkół Budowlanych	117,64	118,76
55	Zespół Szkół Ekonomicznych	125,06	125,66
56	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	66,42	71,86
57	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	106,25	108,24
58	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	77,02	75,81
59	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	63,53	63,66
60	Zespół Szkół Samochodowych	67,09	69,52
61	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	49,75	51,22
62	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	22,25	22,25
63	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	118,41	124,71
64	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących	71,5	77,04
65	Zespół Placówek Specjalnych	42	41,94
66	Zespół Szkół Specjalnych	11,39	11,89
67	Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna	6,09	8,14
68	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	4,5	5,5
69	Pałac Młodzieży	37,77	40,6
70	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	27,5	27,5
71	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	77,71	77,7
	ŁĄCZNIE	3 652,67	3 940,75
	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty w gimnazjach, które zakończyły działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.		

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
72	Gimnazjum nr 5	36,51	36,02
73	Gimnazjum nr 7	51,79	50,15
74	Gimnazjum nr 12	53,06	52,92
75	Gimnazjum nr 13	81,53	77
76	Gimnazjum nr 14	22,57	22,07
77	Gimnazjum nr 16 Specjalne	7,18	6,93
	ŁĄCZNIE	252,64	245,09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 80195) – 1.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, tj. organizacji animacji społeczno-kulturowej Romów na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 sierpnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Gminą Olsztyn. W 2017 r. zakupione zostały gry, artykuły papiernicze, płyty z nagraniami bajek, książki.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące (rozdz.: 80102, 80111, 80146) – 1.076.813,02 zł (99% planu – 1.087.672,20 zł; plan „+”55.588,20 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie w strukturze OCPD Szkoły Podstawowej Nr 16, która przeznaczona jest dla dzieci klas IV-VIII zagrożonych niedostosowaniem społecznym (średnio 12 uczniów miesięcznie) (rozdz. 80102) – 500.694,55 zł (98,56% planu – 508.000 zł; plan „+”71.260 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.702,89 zł (98,57% planu – 443.024 zł; plan „+”71.344 zł),
- 2) realizacja zadania dotyczącego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 80102) – 1.849 zł (100% planu; plan „w”), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 3) realizacja zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80102, 80111) – 5.762,20 zł (100% planu; plan „w”), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV,
- 4) funkcjonowanie w strukturze OCPD Gimnazjum Nr 16, które przeznaczone jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym (średnio 22 uczniów miesięcznie) (rozdz. 80111) – 561.998,67 zł (99,53% planu – 564.638 zł; plan „-”28.972 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493.994,01 zł (99,64% planu – 495.775 zł; plan „-”28.625 zł),
- 5) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 80146) – 6.508,60 zł (87,68% planu – 7.423 zł; plan „+”5.689 zł).

Zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane związane były z dostosowaniem sieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80146 związane było z doskonaleniem nauczycieli wynikającym z wdrażania zmian w systemie oświaty.

Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie SP16 i G16 (w strukturach OCPD) obejmowały m.in. opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zfiśś, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w tym m.in.: doposażenie pracowni (zakup komputera, drukarki, blatów do stolików szkolnych i oświetlenia do klasopracowni), zagospodarowanie

terenu zieleni wokół boiska szkolnego, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, lektur do biblioteki szkolnej oraz sprzętu sportowego, zakup usług z tytułu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, modernizację oświetlenia w 5 salach lekcyjnych, zakup biletów wstępu do kina i muzeum w ramach programów nauczania, biletów wstępu na lodowisko oraz na basen, przejazdy i wyżywienie uczniów na wycieczkach oraz imprezach plenerowych organizowanych w ramach programów nauczania i wychowania (udział średnio 30 uczniów), dopłaty dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 13,27 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia – 13,51 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia związana była z dostosowaniem sieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 313,56 zł (9,14% planu – 3.430 zł; plan „-”5.500 zł), z tego:

- 1) realizacja zadania pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 80101) – bez wykonania (plan – 266,22 zł; plan „w”) – opis w części IV,
- 2) realizacja zadania pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; zadanie zlecone powiatowi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz.: 80101, 80102) – 203,56 zł (87,07% planu – 233,78 zł; plan „w”) – opis w części IV,
- 3) zakup nagród dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w zawodach sportowych i olimpiadach w różnych dziedzinach (rozdz. 80195) – 110 zł (3,75% planu – 2.930 zł; plan „-”6.000 zł); poziom wykonania uzależniony był od kosztów planowanych imprez; zmniejszenie planu finansowego dotyczyło przeniesienia środków do planu finansowego Gimnazjum Nr 5, z przeznaczeniem na promocję szkół zawodowych.

UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki bieżące – 34.684 zł (44,25% planu – 78.386,95 zł; plan „+”1.786,95 zł), z tego:

- 1) realizacja zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.: 80102, 80110, 80111, 80150) – 6.293,46 zł (82,82% planu – 7.598,95 zł; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu – opis w części IV,
- 2) dostęp do systemu obsługującego dotacje dla jednostek niepublicznych oraz zakup projektora i ekranu na potrzeby Wydziału Edukacji (rozdz. 80195) – 28.390,54 zł (40,11% planu – 70.788 zł; plan „-”5.812 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz.: 80101) – 15.660,08 zł (99,16% planu – 15.792,48 zł; plan „w”) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.

Wydatki majątkowe dokonywane były przez 21 jednostek budżetowych, w składzie których funkcjonuje 19 oświatowych jednostek budżetowych, a także komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: PM1, PM5, PM6, PM10, PM15, PM19, PM20, PM24, PM32, SP2, SP3, SP13, SP18, SP22, SP29, G13, ZSO3, ZSB, ZSE-H oraz UMO(E).

Wydatki majątkowe – 1.667.663,70 zł (99,42% planu – 1.677.339 zł; plan „+” 1.145.339 zł) związane były z realizacją:

- 1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) – 795.271,04 zł (98,92% planu – 803.960 zł; plan „w”) pn.:
 - a) Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie (rozdz. 80101) – 88.856 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlany oraz prace budowlane dotyczące adaptacji mieszkania służbowego na potrzeby dydaktyczne szkoły – na pracownię chemiczną; realizowała SP2,
 - b) Modernizacja systemu alarmowego, systemu monitoringu oraz usprawnienie komunikacji w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z dostosowaniem do zmian w systemie oświaty (rozdz. 80101) – 67.678,66 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym zostały wykonane prace dotyczące modernizacji systemu alarmowego; realizowała SP2,
 - c) Zakup sprzętu komputerowego - dostosowanie do zmian w systemie oświaty (rozdz. 80101) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został zakupiony zestaw komputerowy dla nowego stanowiska pracy administracji szkoły utworzonego po włączeniu Gimnazjum nr 7 do Szkoły Podstawowej nr 2; realizowała SP2,
 - d) Zakup kserokopiarki - dostosowanie do zmian w systemie oświaty (rozdz. 80101) – 11.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne; realizowała SP2,
 - e) Zakup wentylatora dachowego z wywiewem przeciwybuchowym do zainstalowania na dachu nad pracownią chemiczną w szkole podstawowej - dostosowanie do zmian w systemie oświaty (rozdz. 80101) – bez wykonania (plan 4.920 zł; plan „w”); w ramach zadania został zaplanowany zakup wentylatora dachowego, który miał być podłączony do dygestorium – szafy znajdującej się w pracowni chemicznej, jednak zakupiony dygestorium posiadał wbudowany wewnętrzny system wentylacyjny, w związku z czym zakup dodatkowego wentylatora dachowego nie został zrealizowany; realizowała SP29,
 - f) Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 19 w Olsztynie (rozdz. 80104) – 357.690 zł (99,99% planu – 357.710 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym opłacono koszt opracowania ekspertyzy w zakresie ppoż. oraz poniesiono wydatki na prace budowlane związane z remontem łazienki, korytarza, budowę nowej sali, szatni, sali gimnastycznej, obsługę prawną, nadzór inwestorski, zabudowę rur; realizowało PM19,
 - g) Zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 80104) – 4.428 zł (100% planu; plan „w”); został zakupiony sprzęt komputerowy; realizowało PM32,
 - h) Zakup kserokopiarki (rozdz. 80104) – 4.299,99 zł (100% planu – 4.300 zł; plan „w”); zakupiona została kserokopiarka; realizowało PM24,
 - i) Zakup drukarki (rozdz. 80104) – 6.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało zrealizowane; realizowało PM15,
 - j) Zakup sprzętu kuchennego (rozdz.: 80104, 80148) – 209.022,90 zł (98,32% planu – 212.590 zł; plan „w”) realizowały:
 - PM1 (rozdz. 80104) – 33.690 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono piec konwekcyjno – parowy,
 - PM5 (rozdz. 80104) – 6.049,14 zł (99,99% planu – 6.050 zł; plan „w”); zakupiono sokowirówkę
 - PM6 (rozdz. 80104) – 12.300 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono zmywarkę kapturową,

- PM19 (rozdz. 80104) – 35.944,33 zł (99,85% planu – 36.000 zł; plan „w”); zakupiono piec konwekcyjny,
 - PM20 (rozdz. 80104) – 41.000 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono piec konwekcyjny i patelnię elektryczną,
 - PM32 (rozdz. 80104) – 5.350,50 zł (89,18% planu – 6.000 zł; plan „w”); zakupiono zmywarę gastronomiczną,
 - SP13 (rozdz. 80148) – 9.777,27 zł (81,48% planu – 12.000 zł; plan „w”); zakupiono zmywarę kapturową,
 - SP18 (rozdz. 80148) – 39.755,76 zł (99,39% planu – 40.000 zł; plan „w”); zakupiono dwa piece konwekcyjno – parowe,
 - G13 (rozdz. 80148) – 7.055,90 zł (94,71% planu – 7.450 zł; plan „w”); zakupiono obieraczkę,
 - ZSO3 (rozdz. 80104) – 18.100 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono szafę chłodniczą, kuchnię gazową oraz mieszarkę,
 - UMO(E) (rozdz.: 80104, 80148) – bez wykonania (bez planu; plan „-”300.000 zł); zaplanowane środki były przekazywane do jednostek oświatowych w miarę zaistnienia potrzeby dokonania zakupu sprzętu. W trakcie roku plan został przekazany do jednostek na realizację zadań,
- k) Zakup sprzętu kuchennego - dostosowanie do zmian w systemie oświaty (rozdz. 80148) – 41.295,49 zł (99,56% planu – 41.477 zł; plan „w”); realizowały:
- SP3 – 25.450,01 zł (99,89% planu – 25.477 zł; plan „w”); została zakupiona mieszarka do warzyw, patelnia elektryczna oraz szafa chłodnicza,
 - SP22 – 15.845,48 zł (99,03% planu – 16.000 zł; plan „w”); został zakupiony piec konwekcyjno-parowy,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) – 39.982 zł (100% planu; plan „w”) pn. Nowy zawód na miarę potrzeb – opis w części III.3,
- 3) przedsięwzięć pozostałych (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) – 470.013,90 zł (99,80% planu – 470.969 zł; plan „+”418.969 zł) pn.:
- Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 8 (rozdz. 80104) – 57.195 zł (98,36% planu – 58.150 zł; plan „+”6.150 zł); realizowało PM10,
 - Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie (rozdz. 80104) – 401.994,90 zł (100% planu – 401.995 zł; plan „w”); realizuje PM1,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków ZSB w Olsztynie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna (rozdz. 80195) – 10.824 zł (100% planu; plan „w”); realizowało ZSB;
- opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 3.805.284,80 zł (95,15% planu – 3.999.200 zł; plan „-”21.205.932 zł) z tego:

- 1) zadania roczne (rozdz. 80195) (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:
- a) Przebudowa PM39 przy ul. Dworcowej w Olsztynie – 1.849.999,96 zł (100% planu – 1.850.000 zł); w okresie sprawozdawczym wykonano kompleksowy remont przedszkola, w ramach którego wykonano następujące roboty: remont instalacji, roboty budowlane, docieplenie, zagospodarowanie terenu,

- b) Dostosowanie budynku PM14 do wymogów przepisów ppoż. – 342.246,37 zł (68,45% planu – 500.000 zł); w okresie sprawozdawczym wykonano instalację ppoż.; w listopadzie 2017 r. została zawarta umowa na zamontowanie klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych oraz zamontowanie czujek dymu przy drzwiach ppoż. z terminem realizacji 6 tygodni po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w 2018 r., w związku z czym środki w kwocie 16.584,82 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (rozdz. 80195) (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
- a) Termomodernizacja ZSO Nr 3 w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.546.500 zł),
- b) Termomodernizacja SP 18, G 14, PM 14, i filii MBP w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.718.061 zł),
- c) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – bez wykonania (bez planu; plan „-”8.688.071 zł),
- d) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.291.500 zł);
- opis w części III.3,
- 3) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym (rozdz. 80101) – 1.613.038,47 zł (97,81% planu – 1.649.200 zł; plan „+”38.200 zł) – opis w części III.4.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **8.083.183,21 zł** (94,44% planu – 8.559.350,46 zł; „+”319.392,46 zł).

Wydatki bieżące – **213.455,46 zł** (60,56% planu – 352.445,46 zł; plan „w”).

Wydatki majątkowe – **7.869.727,75 zł** (95,89% planu – 8.206.905,00 zł; „-”33.053,00 zł).

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, III LO, ZSG-S, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr 3, CPO-W

Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 2.938.932,14 zł (99,24% planu – 2.961.425 zł; plan „-”311.434 zł) związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 8.999,98 zł (100% planu – 9.000 zł; plan „+”215 zł); obejmowały wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej; wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.056.253,99 zł (94,39% planu – 4.297.480 zł; plan „+”168.166 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wyrzężeń – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 1.170.247,16 zł (96,52% planu – 1.212.480 zł; plan „+”118.166 zł); zwiększenie planu dotyczyło:

remontu Izby Wyrzeźwień („+”80.000 zł) oraz zwiększenia środków („+”38.166 zł) na finansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przyznanych ze środków z rezerwy celowej budżetu miasta; środki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2.886.006,83 zł (93,55% planu – 3.085.000 zł; plan „+”50.000 zł), z tego:

- a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 33.507,74 zł (76,47% planu – 43.820 zł; plan „-”14.180 zł); zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało z nieobsadzenia całego etatu psychologa,
- b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.852.499,09 zł (93,80% planu – 3.041.180 zł; plan „+”64.180 zł); zwiększenie planu w trakcie roku wynikało m.in.: z działania na rzecz rodzin z problemem przemocy (20.000 zł), prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (30.000 zł) oraz z zabezpieczenia brakujących środków na opłacenie składek ZUS i FP (12.900 zł);

program finansowany był z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; realizacja Programu obejmowała zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.409.033,24 zł (90,87% planu – 1.550.597 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 62.520 zł (85,49% planu – 73.130 zł); z pomocy skorzystało 332 osoby,
- 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 – 105.116,27 zł (99,53% planu – 105.610 zł); pomocą objęte zostały 969 osób, udzielonych zostało 5.089 porad telefonicznych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 1.239.471,36 zł (98,50% planu – 1.258.320 zł); zorganizowane zostały m.in. programy środowiskowe, programy adresowane do „grup ryzyka”, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 24.697,20 zł (58,15% planu – 42.475 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 45.168,76 zł (82,32% planu – 54.868 zł); odbyło się 90 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 47 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 1 posiedzenie Komisji w całym składzie.

Stan zatrudnienia w MZPiTU na dzień 1 stycznia wynosił 37,25 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 39 etatów; różnica między stanem zatrudnienia w styczniu, a grudniem wynika z nieobsadzenia na początku roku wolnych etatów specjalistów.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki ogółem – 1.078.997,10 zł (83,55% planu – 1.291.445,46 zł; plan „+” 462.445,46 zł).

Wydatki bieżące – 865.541,64 zł (92,18% planu – 939.000 zł; plan „+” 110.000 zł), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozdz. 85154) – 735.000 zł (100% planu; plan „+” 10.000 zł) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (przedstawiona w Załączniku nr 6d do niniejszego opracowania) sfinansowana z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kwota dotacji stanowiła iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej (4.315,48 zł) oraz sumy przewidywanej liczby uczestników zajęć (144 osoby) i pracowników (24 osoby),
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195) – 29.000 zł (100% planu); dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
- 3) realizacja zadania pn. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 r.ż. (rozdz. 85195) – 35.000 zł (100% planu; plan „+” 5.000 zł); realizatorem szczepień była POZ Rodzinna przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie; zaszczepionych zostało 1.000 osób,
- 4) realizacja zadania pn. Szczepienia przeciwko pneumokokom (rozdz. 85195) – 36.250 zł (36,25% planu – 100.000 zł; plan „w”); realizatorem szczepień były:
 - a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA Lekarska Spółka Partnerska Łojewska, Michałowska-Bartecka i Musiatowicz (umowa na kwotę 17.500 zł, z tego wykonane zostało 10.000 zł),
 - b) NZOZ PIECZEWO MED Anna Doliwa-Adamus, Aldona Pawłowska s.c. (umowa na kwotę 35.000 zł, z tego wykonane zostało 8.250 zł),
 - c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EDA-MED s.c Ewa Podhorecka-Smółka, Alicja Hryniewicka, Dorota Terlik (umowa na kwotę 47.500 zł, z tego wykonane zostało 18.000 zł),
- 5) realizacja zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Poznajmy się aktywnie – Os. Nagórki (przedstawionego w Tabeli 10 w części VI do niniejszego opracowania) (rozdz. 85195) – 30.291,64 zł (75,73% planu – 40.000 zł) – opis w części VI.

Wydatki majątkowe (rozdz. 85111) – 213.455,46 zł (60,56% planu – 352.445,46 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Zakup sprzętu do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – oddział noworodków i wcześniaków z pododdziałem intensywnego nadzoru – 75.321,48 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zakup powyższego sprzętu, jednak w dniu 2 lutego 2018 r. jednostka dokonała zwrotu dotacji, ponieważ dotacja została spożytkowana jako refundacja poniesionych wydatków, czego nie przewidziano w umowie,
- 2) Zakup sprzętu do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej – 131.098,46 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zakup powyższego sprzętu; w ramach przekazanej dotacji Miejski Szpital Zespolony zakupił nw. sprzęt:
 - videobronchoskop z wyposażeniem A120117 (1 kpl.),
 - videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS H120668 (1 kpl.),
 - diatermia chirurgiczna EBRE VIO3 (1 klp.),

- zestaw do cyfrowego drenażu (2 szt.),
 - urządzenie do monitorowania funkcji życiowych (1 zest.),
 - diagnostyczna stacja radiologiczna Ziem Solo (1 szt.) z wyposażeniem niemedyceznym (1 kpl.);
- łącznie wartość ww. sprzętu wyniosła: 857.285,28 zł, z tego kwota 131.098,46 zł została opłacona ze środków budżetu miasta, kwotę 37.919,91 zł stanowił wkład własny Miejskiego Szpitala, a kwotę 688.266,91 zł stanowiły środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Zdrowia,
- 3) Rozbudowa bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie – bez wykonania (plan – 138.990 zł; plan „w”); dotacja celowa z budżetu miasta na rozbudowę bloku operacyjnego nie została przekazana jednostce, ponieważ miała niezgodnie z umową, stanowić refundację poniesionych wydatków,
 - 4) Zakup kardiomonitorów dla oddziału chirurgicznego i ortopedycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 7.035,52 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zakup powyższego sprzętu; w ramach przekazanej dotacji Miejski Szpital Zespolony zakupił kardiomonitor przenośny (2 szt.) na łączną kwotę 13.489,20 zł, z tego: 7.035,52 zł - dotacja z budżetu miasta, a 6.453,68 zł - wkład własny Miejskiego Szpitala Zespolonego.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **84.582.651,97 zł** (99,66% planu – 84.870.806,09 zł; „+”10.191.322,09 zł).

Wydatki bieżące – **84.450.937,80 zł** (99,68% planu – 84.726.161,09 zł; „+”10.046.677,09 zł).

Wydatki majątkowe – **131.714,17 zł** (91,06% planu – 144.645,00 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 763,02 zł (38,15% planu – 2.000 zł; plan „+”1.500 zł) związane były ze zwrotem nadpłat z tytułu dopłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie miasta pobieranych na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 45.466.198,36 zł (99,54% planu – 45.677.812 zł; plan „+”6.578.495 zł) z tego:

Wydatki bieżące – 45.415.030,36 zł (99,56% planu – 45.614.812 zł; plan „+”6.515.495 zł).

Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku wynika z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 85203, 85205, 85214, 85215, 85216 85219, 85228, 85230, 85231, tj. m.in. na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy, wypłaty zasiłków okresowy i stałych, dodatków energetycznych, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, realizację programów: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zwiększenie planu środków własnych w rozdziałach 85203, 85219, 85220 i 85295 związane było m.in. ze zmianą wynagrodzeń pracowników oraz wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

W 2017 r. środki wydatkowane zostały na realizację:

- 1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
 - a) Dienne Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) – 5.276.767,45 zł (99,66% planu – 5.294.941 zł; plan „+”273.887 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia o łącznej liczbie miejsc 335; w 2017 r. liczba osób korzystających wyniosła 574 osoby (średniomiesięcznie 476 osób); w trakcie roku zwiększony został plan wynagrodzeń na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- b) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (rozdz. 85203) – 226.454,04 zł (98,46% planu – 230.005 zł; plan „+”4.785 zł); liczba miejsc wynosi 12, w 2017 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 44 osoby (średniomiesięcznie 23 osoby),
 - c) wydatki poniesione w ramach otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (rozdz. 85203) – 5.042,93 zł (99,68% planu – 5.059 zł; plan „w”); w 2017 r. zalane zostały pomieszczenia filii Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Mickiewicza, dochody z tytułu odszkodowania przeznaczone zostały na zakup wyposażenia, tj. artykuły malarskie do odnowienia pomieszczeń oraz na renowację zniszczonego parkietu,
 - d) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 5.544.082,48 zł (99,32% planu – 5.582.199 zł; plan „-”267.343 zł); w 2017 r. wypłaconych zostało 24.879 dodatków mieszkaniowych dla 2.510 gospodarstw domowych; średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 222,84 zł; zmniejszenie planu związane było z mniejszą liczbą wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 - e) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego (rozdz. 85220) – 317.014,87 zł (99,54% planu – 318.491 zł; plan „+”4.065 zł); w 2017 r. w Ośrodku udzielonych zostało 1.712 porad (prawnych – 969, psychologicznych – 600, pedagogicznych – 73, psychologiczne wsparcie i pomoc indywidualna dla klientów placówek pomocy instytucjonalnej MOPS – 70),
 - f) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 723.713,91 zł (95,84% planu – 755.155 zł); usługi opiekuńcze zapewniające opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym realizowane były poprzez zlecenie wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej, z którym MOPS zawarł porozumienie; pomoc w formie usług opiekuńczych przyznana została 39 osobom na łączną liczbę 15.293 godzin, wydatki wyniosły 269.156,80 zł; usługi opiekuńcze realizowane były ponadto w rodzinnych domach pomocy; z usług 5 rodzinnych domów pomocy korzystało 16 osób; miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł od 2.600 zł do 2.700 zł; na ten cel wydatkowano 454.557,11 zł,
 - g) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 304.593,96 zł (98,13% planu – 310.395 zł, plan „-”21.988 zł); w 2017 r. średniomiesięcznie prace wykonywało 136 osób w 47 jednostkach budżetowych typu: szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, oraz w placówkach funkcjonujących w strukturze MOPS, takich jak: punkty pomocy społecznej czy ośrodki wsparcia dziennego; prace społecznie użyteczne organizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie,
 - h) Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją i Bezdomnością (rozdz. 85295) – 100.669,95 zł (100% planu – 100.670 zł; plan „w”); program realizowany był przy współpracy z Zakładem Lokali i Budynków Komunalnych i skierowany do osób, które nie dokonywały opłat czynszowych, w wyniku czego utraciły tytuł prawny do lokalu i były zagrożone eksmisją; program objął 28 środowisk, wypłaconych zostało 140 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 719,07 zł,
- 2) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:
- a) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 979.126,70 zł (99,87% planu – 980.436 zł; plan „+”78.340 zł); liczba miejsc w Schronisku wynosi 106; w 2017 r. z pomocy skorzystały 394 osoby (średniomiesięcznie 145 osób); zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 5.610,74 zł na wypłatę dodatków po 250 zł dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku; w trakcie roku plan środków własnych zwiększony został z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- b) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 601.945,64 zł (99,99% planu – 602.000 zł; plan „-”59.477 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objęte zostały 1.294 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 93 osoby realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowano 13.151 świadczeń, z czego część stanowią refundacje dla innych jst; wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- c) zasiłki okresowe i celowe (rozd. 85214) – 6.509.344,99 zł (99,69% planu 6.529.330 zł; plan „+”736.307 zł), z tego:
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta – wypłacone zostały dla 2.200 środowisk na kwotę 1.694.781,65 zł; wypłaconych zostało 10.486 świadczeń, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 161,62 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta – wypłacone zostały dla 4 osób na kwotę 4.548,35 zł; wypłaconych zostało 38 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wyniosła 119,70 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłacone zostały dla 2.359 środowisk na łączną kwotę 4.810.014,99 zł; wypłaconych zostało 15.424 świadczenia, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 311,85 zł,
- d) zasiłki stałe (rozd. 85216) – 6.441.727,26 zł (99,33% planu – 6.485.000 zł; plan „+”2.050.573 zł); wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy; w 2017 r. pomocą objęte zostały 1.294 osoby; wypłaconych zostało 12.778 świadczeń, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 504,13 zł,
- e) funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 12.499.424,15 zł (99,77% planu – 12.527.838 zł; plan „+”1.201.739 zł) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS; zadanie dofinansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy (2.871.412,04 zł); środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników socjalnych realizujących zadania w siedzibie MOPS przy al. Piłsudskiego i w punktach pomocy społecznej rozmieszczonych na terenie miasta oraz wydatki rzeczowe, tj. artykuły biurowe, środki czystości i opłaty pocztowe; zwiększenie planu środków własnych wynikało m.in. ze zmiany wynagrodzeń pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- f) pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 3.621.380 zł (100% planu; plan „+”1.826.197 zł); wydatki finansowane były z budżetu miasta (1.000.000 zł) i z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (2.621.380 zł); program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany był w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn; w 2017 r. przyznane i wypłacone zostały następujące rodzaje świadczeń:
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 5.115 osób, wydatkowana została kwota 3.365.295,56 zł, wypłaconych zostało 19.762 świadczenia; średnia zasiłku wyniosła 170,29 zł,
 - gorące posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, żłobkach, przedszkolach dla 643 dzieci i młodzieży na kwotę 246.865,56 zł; średni koszt posiłku wyniósł 4,60 zł,
 - opłacenie gorących posiłków dla 16 osób uczęszczających do środowiskowych domów samopomocy na kwotę 9.218,88 zł; koszt posiłku wyniósł 5,28 zł,
- 3) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV, z tego:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 (ul. Wyspiańskiego) (rozdz. 85203) – 576.502,21 zł (99,70% planu – 578.208 zł; plan „+”173.929 zł); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (ul. Królowej Jadwigi) (rozdz. 85203) – 441.815,24 zł (99,84% planu – 442.532 zł; plan „+”123.365 zł); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 10.149,77 zł (99,98% planu – 10.152 zł; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 365.752 zł (100% planu; plan „+”24.347 zł); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- e) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85215) – 98.351,47 zł (97,89% planu – 100.467 zł; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- f) wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 69.375,92 zł (99,94% planu – 69.421 zł; plan „+”58.938 zł); wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki; wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- g) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85228) – 669.585,42 zł (99,47% planu – 673.171 zł; plan „+”64.273 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- h) pomoc udzielana cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (rozdz. 85231) – 11.000 zł (100% planu; plan „+”6.000 zł); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- i) pomoc udzielana cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (rozdz. 85231) – 21.210 zł (100% planu; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu.

Wydatki majątkowe (rozdz. 85219) – 51.168 zł (81,22% planu – 63.000 zł, plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; w ramach realizacji zadania został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych; zakup został w części sfinansowany przez Miejski Zespół Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 422,50 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 417,125 etatu. Zmniejszenie związane było z odejściem pracowników na emeryturę.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki ogółem (rozdz. 85202) – 6.835.740,17 zł (99,98% planu – 6.837.436 zł; plan „+”359.436 zł).

Wydatki bieżące – 6.829.739 zł (99,99% planu – 6.830.336 zł; plan „+”352.336 zł) związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.689.898,25 zł (99,99% planu – 4.690.293 zł; plan „+”247.330 zł),
- 2) zakup energii – 524.685,01 zł (100% planu – 524.686 zł; plan „-”18.094 zł),
- 3) zakup środków żywności – 492.122 zł (100% planu; plan „-”24.795 zł),
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 334.055 zł (100% planu; plan „+”64.589 zł), w tym m.in. wyposażenie i sprzęt gospodarczy, środki czystości, materiały biurowe i do zajęć terapeutycznych.

W 2017 r. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu zostały dofinansowane wydatki na łączną kwotę 624.066,33 zł (99,92% planu – 624.572 zł; plan „+”49.452 zł). W okresie sprawozdawczym plan wydatków z dotacji celowej zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego został zwiększony o kwotę 49.452 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienia bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe – 6.001,17 zł (84,52% planu – 7.100 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup sprzętu kuchennego; w ramach realizacji zadania zakupiono szafę chłodniczą.

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant” na dzień 1 stycznia wynosił 105,58 etatów (w tym 7 na zastępstwo), natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 107,08 etatów (w tym 6,5 na zastępstwo).

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem (rozdz. 85202) – 1.738.674,67 zł (99,89% planu – 1.740.577 zł; plan „+”34.329 zł).

Wydatki bieżące – 1.732.674,67 zł (99,89% planu – 1.734.577 zł; plan „+”28.329 zł) związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.177.064,52 zł (100% planu – 1.177.067 zł; plan „+”35.158 zł),
- 2) zakup energii – 78.060 zł (100% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 19.991,16 zł (96,58% planu – 20.700 zł; plan „-”25.365 zł), który obejmował: konserwacje windy i platformy oraz urządzeń w pralni, wstawienie okien do pralni pomocniczej, naprawę zmywarki i pralki, remont wejścia do DPS,
- 4) zakup usług pozostałych – 322.486,99 zł (100% planu – 322.487 zł; plan „+”2.617 zł), który obejmował m.in. wyżywienie pensjonariuszy, pranie pościeli, sprzątanie pomieszczeń, dozór i monitoring, przegląd instalacji,
- 5) odpisy na zfs – 33.519 zł (100% planu; plan „+”2.342 zł).

Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 105.496 zł (100% planu; plan „-”22.309 zł). Zmniejszenie planu środków z dotacji celowej z budżetu państwa związane było z dostosowaniem wysokości dotacji do liczby mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach” (umieszczonych przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem).

Wydatki majątkowe – 6.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup sprzętu kuchennego; w ramach realizacji zadania zakupiona została zmywarka.

Stan zatrudnienia w DPS Olsztyn na dzień 1 stycznia wynosił 27,5 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 28,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia związane było z zatrudnieniem osób na zastępstwo z tytułu urlopów wychowawczych, macierzyńskich i rehabilitacyjnego.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 22.671,78 zł (89,33% planu – 25.380 zł; plan „w”) związane były z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 383.511,44 zł (99,87% planu – 384.000 zł; plan „+”11.667 zł) związane były z realizacją zadania zleconego powiatowi finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85295) – 141.103,13 zł (99,37% planu – 142.000 zł; plan „+”32.000 zł) dotyczyły remontów obiektów pomocy społecznej, w ramach których zostały wykonane: wymiana rynien i obróbek blacharskich w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3, remont pomieszczenia na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej z przystosowaniem dla osób chorych na cukrzycę w budynku administracyjnym MOPS, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza: została wykonana żelbetonowa pokrywa kanału, montaż i wykonanie przyłącza, remont pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz została dokonana wymiana instalacji elektrycznej w Punkcie Pomocy Społecznej nr 1 przy Al. Wojska Polskiego 8. Zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wykonania robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27. Wyżej wymienione placówki funkcjonują w strukturze organizacyjnej MOPS.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki ogółem – 29.993.989,40 zł (99,78% planu – 30.061.601,09 zł; plan „+”3.148.515,09 zł).

Wydatki bieżące – 29.925.444,40 zł (99,77% planu – 29.993.056,09 zł; plan „+”3.079.970,09 zł), w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230 i 85295) – 23.069.626,19 zł (99,83% planu – 23.108.845 zł; plan „+”3.148.259 zł), na realizację:
 - a) zadań rocznych pn.:
 - Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 9.540.287,36 zł (99,86% planu – 9.553.444 zł; plan „+”2.268.030 zł) – dotacja (przedstawiona w Załączniku nr 6g do niniejszego opracowania) sfinansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
 - Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 102.600 zł (100% planu); dotacja na utrzymanie 15 mieszkań chronionych została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmiot, któremu została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacja w trakcie rozliczania),
 - Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 5.164.695,73 zł (100% planu – 5.164.775 zł; plan „+”1.469.930 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 1.352.680 zł (98,12% planu – 1.378.620 zł; plan „-”210.380 zł); środki przeznaczone zostały na gorące posiłki dla mieszkańców Olsztyna uprawnionych decyzją MOPS do skorzystania z dożywiania; zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
 - Dofinansowanie dystrybucji żywności (rozdz. 85295) – 19.000 zł (100% planu) dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
 - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor (rozdz. 85295) – 648.000 zł (100% planu; plan „-”216.000 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania); zadanie współfinansowane było w kwocie 212.544 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
 - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR (rozdz. 85295) – 215.957,10 zł (99,98% planu – 216.000 zł; plan „w”); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania); zadanie współfinansowane było w kwocie 70.805,10 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- b) przedsięwzięć pozostałych (przedstawionych w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn.:
- Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 3.095.900 zł (100% planu; plan „-”335.100 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 467.424 zł (100% planu; plan „-”40.037 zł), w tym środki z dotacji celowej na zadania własne powiatu – 319.324 zł (100% planu; plan „-”32.137 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmiot, któremu została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 2.463.082 zł (100% planu; plan „-”4.184 zł), w tym środki z dotacji celowej na zadania własne powiatu – 475.082 zł (100% planu; plan „-”4.184 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu; podmiot, któremu została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania);

opis w części III.2,

- 2) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania) (rozdz. 85202) – 6.719.555,56 zł (99,98% planu – 6.721.000 zł; plan „-”157.000 zł), Gmina Olsztyn zastępczo wносиła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów (Barczewo, Olsztynek, Jonkowo, Grazyń, Dobry Miasto, Jeziorany, Szczytno, Spychowo, Molża, Szyldak, Lubawa, Sośnica, Mrągowo, Mikołajki, Tolkmicko, Władysławowo, Rangóry, Elbląg, Kętrzyn, Węgorzewo, Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek,

Białowieża, Przasnysz, Suwałki, Prałkowce, Milicz, Chełmno, Ostrołęka, Kamień Krajeński, Barcin, Rabka-Zdrój, Uka, Kamińsk, Nowa Wieś, Różnowo, Olsztyn),

- 3) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 135.343,51 zł (83,40% planu – 162.291 zł; plan „+”87.791 zł), z tego:
- a) zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85213) – 719,68 zł (75,76% planu – 950 zł; plan „+”600 zł),
 - b) zwroty dodatków energetycznych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85215) – 89,12 zł (59,41% planu – 150 zł),
 - c) zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozdz.: 85214, 85216, 85230, 85231) – 42.943,73 zł (61,70% planu – 69.600 zł; plan „+”1.600 zł); zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych, z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz nienależnie pobranych świadczeń w formie pomocy dla cudzoziemców z lat ubiegłych,
 - d) zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację: programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (rozdz.: 85230, 85295) – 91.590,98 zł (100% planu – 91.591 zł; plan „w”),
- 4) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz w ramach realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (rozdz.: 85230, 85295) – 919,14 zł (99,90% planu – 920,09 zł; plan „w”).

Wydatki majątkowe – 68.545 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły realizacji zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Zakup systemu przyzywowo-alarmowego z przeznaczeniem dla DPS ul. Paukszy 57 (rozdz. 85202) – 28.592 zł (100% planu; plan „w”); środki na realizację zadania pochodziły z budżetu państwa i stanowiły dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem standardu w DPS (dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem),
- 2) Zakupy inwestycyjne związane ze standaryzacją środowiskowych domów samopomocy (rozdz. 85203) – 39.953 zł (100% planu; plan „w”); wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.

16. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem – **6.445.409,35 zł** (86,04% planu – 7.491.451,22 zł; „-”4.777.883,78 zł).

Wydatki bieżące – **6.375.662,20 zł** (98,43% planu – 6.477.218,22 zł; „-”1.112.852,78 zł).

Wydatki majątkowe – **69.747,15 zł** (6,88% planu – 1.014.233,00 zł; „-”3.665.031,00 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: PM1, PM2, PM3, PM13, PM15, PM19, PM20, PM24, PM38, ZSB.

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.340.764 zł).

Zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w dziale 853 o kwotę 2.340.764 zł, w związku z:

- 1) dostosowaniem klasyfikacji realizowanych przez jednostki oświatowe przedsięwzięć do merytorycznego zakresu działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.360.714 zł pn.:

- a) Inteligentne specjalizacje szansą na sukces – zmniejszenie o 557.419 zł (środki UE „-”526.447 zł, środki BP „-”30.972 zł),
 - b) Pewny start na dobry początek – zmniejszenie o 803.295 zł (środki UE „-”653.362 zł, wkład własny „-”149.933 zł),
- 2) nieotrzymaniem dofinansowania w kwocie 980.050 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Doświadczamy świat zmysłami, planowanego do realizacji przez Przedszkole Miejskie nr 1, 2, 13 i 19 (środki UE – 672.032 zł środki BP – 118.597 zł, wkład własny 189.421 zł) – opis w części III.1.

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 3.904.985,11 zł (98,60% planu – 3.960.524 zł; plan „+”533.425 zł) związane były z funkcjonowaniem MUP, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.551.100,66 zł (98,82% planu – 3.593.486 zł; plan „+”528.487 zł), w tym koszty nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy – 827.500 zł (100% planu; plan „+”379.500 zł); zwiększenie planu w trakcie roku nastąpiło głównie w związku z:
 - a) przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 379.500 zł z FP na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
 - b) przyznaniem środków w wysokości 155.767 zł z rezerwy celowej budżetu miasta na finansowania nagród jubileuszowych i opraw emerytalnych,
- 2) odpisy na zfs – 86.991,87 zł (99,38% planu – 87.538 zł; plan „+”4.938 zł); w wyniku nowelizacji przepisów zwiększyła się podstawa naliczenia odpisu na zfs na jednego pracownika (wydatki te nie były przewidziane na etapie planowania),
- 3) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (39.609,17 zł), zakup energii (67.126,89 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (1.985,71 zł) i pozostałych usług (51.288,61 zł), zakup usług remontowych (12.174,95 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (58.071,20 zł), szkolenia pracowników (1.480,70 zł) – 266.892,58 zł (95,49% planu – 279.500 zł).

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wynosił 71,25 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 70,25 etatów (w tym: osoby zatrudnione w ramach umów na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 331.030,56 zł (95,95% planu – 344.988 zł; plan „w”), z tego:

- 1) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Projekt „Punkt zwrotny” – 28.993,90 zł (99,98% planu – 29.000 zł; plan „w”),
 - b) Projekt „W drodze do aktywności” – 138.369,87 zł (99,99% planu – 138.388 zł; plan „w”),
 opis w części III.1,
- 2) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom – 82.100 zł (100% planu; plan „w”); wydatki związane były z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka* (t.j. Dz.U.

z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,

- 3) Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020 – 81.566,79 zł (85,41% planu – 95.500 zł; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; w ramach Programu realizowane były zadania:
 - a) Poprawa warunków sanitarnych w mieszkaniach Romów korzystających z pomocy społecznej – 58.667,79 zł (80,92% planu – 72.500 zł; plan „w”); środki przeznaczone zostały na przeszacowanie kosztorysu projektu budowlanego oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu mieszkalnym w Olsztynie zamieszkałym przez rodzinę romską; do Wojewody zwrócone zostały środki w wysokości 13.832,21 zł z uwagi na niższe koszty prac remontowych niż pierwotnie szacowano,
 - b) Refundacja kosztów 1/2 etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej – 7.000 zł (100% planu; plan „w”); środki przeznaczone zostały na refundację wynagrodzeń pracownika Romskiej Świetlicy Rodzinnej,
 - c) Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej – 15.899 zł (99,37% planu – 16.000 zł; plan „w”); program adresowany był do lokalnej społeczności romskiej, w tym 19 dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz 4 dzieci pochodzenia polskiego, celem integracji społeczności romskiej z polską i realizowany w Romskiej Świetlicy Rodzinnej; w ramach zadania prowadzone były takie działania jak: zajęcia dydaktyczne, edukacyjno-plastyczne, kulinarne, krawieckie, wycieczki integracyjne o charakterze turystyczno-historycznym, przyrodniczym, edukacyjnym; ponadto zakupione zostały: telewizor, 2 stoły, 8 krzeseł, materiały i dodatki krawieckie, gry, zabawki, artykuły spożywcze, paczki bożonarodzeniowe dla dzieci romskich.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.483.821,73 zł (99,80% planu – 1.486.805,73 zł; plan „+” 261.937,73 zł), z tego:

- 1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności w ramach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 695.783,56 zł (99,91% planu – 696.389 zł, plan „+” 171.741 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV,
- 2) obsługa PFRON, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 717.844,76 zł (99,67% planu – 720.220 zł; plan „+” 20.000 zł); w ramach obsługi PFRON realizowane są zadania Powiatu Grodzkiego Olsztyn, który otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane środki na realizację zadań ustawowych,
- 3) koszty obsługi zadania pn. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (rozdz. 85395) – 67.235,60 zł (100% planu – 67.237,62 zł, plan „w”); zrealizowane wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON obejmowały m.in. dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty promocji programu w prasie, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- 4) koszty obsługi zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III (rozdz. 85395) – 2.957,81 zł (99,96% planu – 2.959,11 zł; plan „w”); zrealizowane wydatki obejmowały m.in. dodatki do wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących program.

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

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 178.635,68 zł (15,89% planu – 1.124.233 zł; plan „-”3.665.031 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 108.888,53 zł (98,99% planu – 110.000 zł) dotyczyły remontów obiektów polityki społecznej; w 2017 r. zostały opłacone nw. koszty w strukturze:

- 1) MOPS, z tego:
 - a) awaryjna wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły,
 - b) projekt budowlano-wykonawczy na rozdział i modernizację instalacji elektrycznej w Punkcie Pomocy Społecznej nr 1 przy Al. Wojska Polskiego,
- 2) ZZM, z tego:
 - a) dokumentacja instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 1,
 - b) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia ewakuacyjnego w Żłobku nr 1,
 - c) awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej przy Żłobku nr 4,
 - d) remont pokrycia dachowego w Żłobku nr 4.

Wydatki majątkowe (rozdz. 85311) – 69.747,15 zł (6,88% planu – 1.014.233 zł; plan „-”3.665.031 zł) dotyczyły przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami – 69.747,15 zł (7,02% planu – 994.233 zł; plan „-”629.328 zł),
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.055.703 zł),
- 3) Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”),
- 4) Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”);

opis w części III.3.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące – 546.936,27 zł (95,14% planu – 574.900,49 zł; plan „+”87.560,49 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 85311) – 224.461 zł (99,44% planu – 225.722 zł; plan „+”3.555 zł) na realizację zadania pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej; podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacja w trakcie rozliczania); w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób z powiatu olsztyńskiego (14 osób) Gmina Olsztyn otrzymała w 2017 r. dotację w wysokości 23.845,71 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim,
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 85395) – 75.000 zł (100% planu; plan „+”60.000 zł) na realizację zadań pn.:
 - a) Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe – 15.000 zł (100% planu),
 - b) Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów – 60.000 zł (100% planu; plan „w”);

podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacja w trakcie rozliczania),

- 3) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni–aktywni 50+” (przedstawiona w Załączniku nr 6e do niniejszego opracowania) (rozdz. 85395) – 227.744,61 zł (89,60% planu – 254.178,49 zł; plan „+” 8.005,49 zł) – opis w części III.1,
- 4) zakup usług związanych z polityką senioralną (rozdz. 85395) – 19.730,66 zł (98,65% planu – 20.000 zł; plan „+” 16.000 zł) m.in. obsługa Olsztyńskiej Rady Seniorów (8.818,10 zł), realizacja kampanii informacyjnej związanej z wdrożeniem Olsztyńskiej Karty Seniora (10.912,56 zł), która obejmowała druk materiałów i informacji oraz druków wniosków.

17. Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **39.722.651,38 zł** (97,87% planu – 40.587.676,00 zł; „-” 610.950,00 zł).

Wydatki bieżące – **39.384.068,88 zł** (97,85% planu – 40.249.063,00 zł; „-” 719.563,00 zł).

Wydatki majątkowe – **338.582,50 zł** (99,99% planu – 338.613,00 zł; „+” 108.613,00 zł).

Wydatki bieżące dokonywane były przez 52 oświatowe jednostki budżetowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich oraz Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w zakresie wydatków bieżących planowanych w wysokości 40.249.063 zł wydatkowano kwotę 39.384.068,88 zł, co stanowi 97,85% kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na wydatki klasyfikowane w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Suma zmian w planie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie „-” 719.563 zł, tj. 1,76% planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Istotne zmiany w stosunku do planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2017 roku polegały na:

- 1) zmniejszeniu planu Wydziału Edukacji o kwotę 467.239 zł środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (7,44% planu na dzień 1 stycznia – 6.277.767 zł; plan na dzień 31 grudnia – 5.810.528 zł),
- 2) zwiększeniu planu Wydziału Edukacji o kwotę 52.535 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (19,75% planu na dzień 1 stycznia – 265.942 zł; plan na dzień 31 grudnia – 318.477 zł),
- 3) przeniesieniu kwoty 810.000 zł z planu Wydziału Edukacji przeznaczonej na doposażenie burs do planów finansowych jednostek oświatowych, w tym kwoty 505.000 zł do: Zespołu Szkół Budowanych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych na podniesienie standardu i doposażenie pokoi wychowanków w bursach,
- 4) zwiększeniu o kwotę 126.250 zł środków na usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń w bursach w Zespole Szkół Budowanych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (805,63% planu na dzień 1 stycznia – 15.671 zł; plan na dzień 31 grudnia – 141.921 zł),

- 5) zwiększeniu planów jednostek oświatowych o kwotę 461.815 zł dotyczącą wydatków w zakresie zadań objętych tzw. „limitem środków na wydatki rzeczowe” w związku z podziałem drugiej części kwoty środków przeznaczonej w budżecie miasta na 2017 r. na ten cel – na etapie tworzenia projektu budżetu na 2017 r., biorąc pod uwagę planowaną zmianę systemu oświaty, do planów poszczególnych jednostek przekazane zostało 8/12 kwoty na realizację zadań objętych tzw. „limitem środków na wydatki rzeczowe”, po ustaleniu ostatecznej struktury organizacyjnej jednostek oświatowych, a co za tym idzie przesłanek, uwzględnianych przy określaniu wysokości niniejszych środków dla poszczególnych jednostek dokonano ponownego podziału i zwiększono plany o pozostałe 4/12 kwoty na realizację ww. zadań,
- 6) zmniejszeniu o łączną kwotę 33.850 zł planów jednostek oświatowych z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych (34,03% planu na dzień 1 stycznia – 99.460 zł; plan na dzień 31 grudnia – 65.610 zł),
- 7) przeniesieniu kwoty 690.054 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji zaplanowanej na remont obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem obiektów oświatowych,
- 8) wprowadzeniu do budżetu miasta środków dotacji celowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa w 2017 r., łącznie w wysokości 55.625 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – opis w części IV.

Istotna rozbieżność między planem według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., a wykonaniem na koniec roku dotyczy głównie wydatków dokonanych w ramach:

- 1) udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie pomocy materialnej dla uczniów, która wyniosła 7,16%, co oznacza niewykorzystanie kwoty w wysokości 138.247,36 zł przeznaczonej na ten cel,
- 2) rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”, która wyniosła 21,05%, co oznacza niewykorzystanie kwoty w wysokości 11.707,25 zł przeznaczonej na ten cel.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (rozdz.: 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85495)

Wykonanie w 2017 r. – 16.304.727,04 zł (98,12% planu – 16.616.794 zł; plan „-”19.084 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.143.649,30 zł (97,98% planu – 15.455.699 zł; plan „+”47.877 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.161.077,74 zł (100% planu – 1.161.095 zł; plan „-”66.961 zł).

Głównymi czynnikami, które wpłynęły w decydujący sposób na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w 2017 r. o kwotę 47.877 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych były: wypłata nieujętych na etapie planowania budżetu na 2017 r. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, dodatkowe zatrudnienie nauczycieli za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich, potrzeba organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w trakcie roku 2017 opinie, a ponadto wynikająca z wyższej niż zakładano absencji chorobowej nauczycieli większa liczba realizowanych godzin doraźnych zastępstw. Natomiast na zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę

66.961 zł wpływ miało obniżenie podstawy do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przede wszystkim z powodu odliczeń z tytułu zwolnień lekarskich.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób niebędących nauczycielami (rozdz.: 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85495).

Wykonanie w 2017 r. – 4.115.368,67 zł (99,88% planu – 4.120.120 zł; plan „+”150.995 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.829.981,22 zł (99,88% planu – 3.834.729 zł; plan „+”172.178 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 285.387,45 zł (100% planu – 285.391 zł; plan „-”21.183 zł).

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172.178 zł (4,70% planu na dzień 1 stycznia – 3.662.551 zł) związane było z wypłatą nieujętych w planach finansowych jednostek środków na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu przejścia pracowników na emeryturę lub rentę, wypłatą nagród jubileuszowych oraz zatrudnieniem pomocy nauczyciela w szkole specjalnej.

Dokonane zmniejszenie w planie wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 21.183 zł wynikało z dostosowania planowanych na ten cel kwot w poszczególnych planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. (zmiana – 6,91% planu na dzień 1 stycznia – 306.574 zł).

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (rozdz.: 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85417, 85495).

Wykonanie w 2017 r. – 3.700.115,04 zł (96,46% planu – 3.835.772 zł; plan „-”160.941 zł), z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.384.690,99 zł (97% planu – 3.489.550 zł; plan „-”67.989 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 315.424,05 zł (91,10% planu – 346.222 zł; plan „-”92.952 zł).

Głównymi przyczynami zmniejszeń wysokości planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy były: dostosowanie ich wysokości do wypłacanych kwot wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników zwolnionych z obowiązku naliczania składek, wynagrodzeń wyłączonych do ich naliczania za czas choroby.

Wydatki na energię

Wykonanie w 2017 r. – 1.925.034,33 zł (94,80% planu – 2.030.656 zł; plan „-”19.961 zł).

W dziale 854 w paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki na kwotę 2.030.656 zł. W trakcie roku plan na to zadanie został zmniejszony o 19.961 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 1.925.034,33 zł. Środki wydatkowane na to zadanie w tym dziale w całości były środkami własnymi. Wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od występujących w danym okresie czasu warunków atmosferycznych.

Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdz. 85495)

Wydatki na remonty w jednostkach oświatowych pokrywane są ze środków ujętych w wyodrębnionym zadaniu nr 45003 pn. „*Remonty edukacyjnej opieki wychowawczej*”.

Wykonanie w 2017 r. – 486.622,99 zł (95,56% planu – 509.243 zł; plan „-”356.257 zł).

Zadania remontowe realizowane były przez Wydział Inwestycji Miejskich oraz jednostki oświatowe. Środki zaplanowane przez Wydziału Edukacji w wysokości 835.500 zł zostały przekazane do planów jednostek, które zadeklarowały samodzielne ich przeprowadzenie, jak również na realizację zadania pn. Dostosowanie do zmian systemu oświaty w zakresie wykonania prac remontowych. Ponadto część środków stanowiła

źródło sfinansowania zakupu materiałów i wyposażenia, w związku ze zmianą systemu oświaty (przeniesienie środków do działu 801).

Zespół Szkół Ekonomicznych

Remont bloku sanitarnego w Bursie nr 1 – 185.797 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z powtarzającymi się awariami na bloku sanitarnym w budynku bursy wynikła potrzeba przebudowy i remontu istniejącego bloku sanitarnego. Remont podzielono na dwa etapy prac – pierwszy został wykonany w 2016 r. W 2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie łazienek w bloku A - sanitariaty w budynku Bursy nr 1 zgodnie z projektem budowlanym. Remont i przebudowa obejmowały istniejące łazienki zlokalizowane na I i II piętrze bryły "A" budynku bursy. Prace polegały na wyburzeniu istniejącego komina (po starej kotłowni), wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianie okładzin ściennych i warstw posadzkowych, odmalowaniu sufitów, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej. W części z sanitariatami wydzielono umywalnię i pomieszczenie z kabinami wc.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Remont pięciu domków wypoczynkowych – 150.000 zł (100% planu; plan „w”).

Remont pokrycia dachowego sześciu domków kampingowych typu "Brda". Dachy przed remontem pokryte były popękkanymi, nieszczelnymi płytami azbestowo-cementowymi. W ramach remontu płyty zostały zdemonstrowane i zutylizowane. Dachy pokryto blachodachówką. W trakcie realizacji zadania zwiększono zakres prac remontowych z pięciu domków do sześciu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących

1. *Przygotowanie pomieszczenia na urządzenie węzła cieplnego według wytycznych MPEC tj. zakup materiałów konserwacyjno-naprawczych i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centralnego ogrzewania – 9.999,99 zł (100% planu – 10.000 zł; plan „w”).*

W związku z planowanym wykonaniem przyłącza budynku Ośrodka do sieci MPEC dokonano zakupu materiałów remontowych, których użyto celem przystosowania pomieszczenia kotłowni do zaleceń MPEC.

2. *Pokrycie opłaty przyłączeniowej wstępnie ustalonej przez MPEC – 22.140 zł (100% planu; plan „w”).*
Zapłacono za przyłączenie kotłowni znajdującej się w budynku Ośrodka do sieci MPEC.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1. *Remont nawierzchni sali gimnastycznej (nakaz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) – 99.625 zł (100% planu; plan „w”).*

Remont nawierzchni sali gimnastycznej obejmował roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej podłogi, wykonanie nowej oraz malowanie ścian i montaż osłon grzejnikowych, jak również koszty nadzoru inwestorskiego. W wyniku postępowania przetargowego okazało się, że w ramach posiadanych środków nie można przeprowadzić zaplanowanych prac. Mimo trudności z wyłonieniem wykonawcy na etapie przetargu remont został przeprowadzony i zajęcia w sali gimnastycznej mogą się odbywać.

2. *Awaryjna naprawa dachu budynku Ośrodka – 11.681 zł (100% planu; plan „w”).*

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że stan pokrycia dachowego wykazuje duże ilości pęknięć i rozwarstwień, w wyniku przecieków zostały zalane sufity, ściany i podłogi. Stwierdzono konieczność naprawy dachu w trybie awaryjnym. Awaria została usunięta w październiku 2017 r. Koszty remontu zostały częściowo pokryte z otrzymanego odszkodowania.

UMO (Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 6.109.400,26 zł (99,52% planu – 6.138.900 zł; plan „-”2.312.488 zł), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (rozdz.: 85404, 85419 i 85421) – 6.105.455,63 zł (99,62% planu – 6.129.005 zł; plan „-”414.704 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.944,63 zł (plan – 4.895 zł; plan „-”1.700.934 zł); wykonane wydatki dotyczyły zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów pobierających naukę w szkołach nieprowadzonych przez Miasto Olsztyn; Wydział wypłacił świadczenie 11 uczniom; wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – opis w części IV.

Zmiany w planie wynikały m.in. z przeniesienia do planów finansowych jednostek oświatowych środków przeznaczonych na remonty (835.500 zł), zakup wyposażenia burs (720.000 zł), doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (47.529 zł) oraz zmniejszenia po analizie potrzeb do końca roku i przekazania jednostkom oświatowym środków na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadania „*Dostosowanie do zmian w systemie oświaty*”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – 1.793.552,64 zł (92,84% planu – 1.931.800 zł) dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; w 2017 r. przyznane zostały stypendia szkolne dla 2.263 uczniów na łączną kwotę 1.748.782,64 zł, z tego: wydatki w wysokości 1.399.107,81 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, a wydatki w wysokości 349.674,83 zł ze środków własnych; dla 79 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego przyznane zostały zasiłki szkolne na łączną kwotę 44.770 zł, z tego: 30.800 zł sfinansowano ze środków z dotacji celowej, a 13.970 zł ze środków własnych gminy. Zwrot dotacji w kwocie 115.532,19 wynika faktu, że rodzice nie dokonali rozliczenia przyznanych decyzjami stypendiów oraz, że wpłynęło mniej wniosków o przyznanie pomocy niż przewidywano.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85495) – 7.380 zł (24,60 % planu – 30.000 zł). Wykonano awaryjną naprawę kanalizacji deszczowej przy budynku Sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Bałtycka 151.

UMO (Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – bez wykonania (plan – 1.000 zł) planowane wydatki dotyczyły zwrotów dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z zakresu odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej (stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Wydatki majątkowe dokonywane były przez 3 oświatowe jednostki budżetowe nadzorowane przez W. Edukacji: ZSE, ZSEiT, SOS-W oraz UMO(E).

Wydatki majątkowe – 338.582,50 zł (99,99% planu – 338.613 zł; plan „+”108.613 zł) związane były z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Zakup sprzętu kuchennego (rozd. 85410) – 119.002,50 zł (99,97% planu – 119.033 zł; plan „w”) realizowały:
 - ZSE (rozd. 85410) – 81.233 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono następujące wyposażenie do kuchni w Bursie nr 1: obieraczkę do ziemniaków, taboret gazowy, patelnię elektryczną, zmywarkę kapturową, szafę chłodniczą i maszynkę do mielenia mięsa,
 - ZSEiT (rozd. 85410) – 37.769,50 zł (99,92% planu – 37.800 zł; plan „w”); zakupiono sprzęt kuchenny, m.in. krajalnicę do wędlin i sera, szatkownicę do warzyw, krajalnicę pieczywa, dwie patelnie elektryczne oraz szafę chłodniczą,
 - UMO(E) (rozd. 85410) – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł); zaplanowane środki były przekazywane do jednostek oświatowych w miarę zaistnienia potrzeby dokonania zakupu sprzętu,
- 2) Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego (rozd. 85410) – 40.000 zł (100% planu; plan „w”), realizował ZSE; zostało zakupione profesjonalne wyposażenie do pralni w Bursie nr 1, tj. pralnico-wirówkę i suszarkę przemysłową,
- 3) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 17 osobowy (rozd. 85495) – 179.580 zł (100% planu; plan „-”420 zł), realizował SOSW; źródłami finansowania wydatków były: środki z budżetu miasta (77.580 zł), fundusze celowe (102.000 zł); w okresie sprawozdawczym został zakupiony autobus, którego zakup został dofinansowany z PFRON.

18. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **147.180.757,43 zł** (99,80% planu – 147.476.687,00 zł; „+”16.986.921,00 zł).

Wydatki bieżące – **147.159.957,93 zł** (99,80% planu – 147.455.608,00 zł; „+”16.965.842,00 zł).

Wydatki majątkowe – **20.799,50 zł** (98,67% planu – 21.079,00 zł; plan „w”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 133.182.156,26 zł (99,98% planu – 133.205.524 zł; plan „+”15.910.059 zł).

Zwiększenie planu wydatków wynikało z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85595, tj. na realizację świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych, pomocy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W 2017 r. środki zostały wydatkowane na realizację:

- 1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
 - a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozd. 85502) – 229.427 zł (100% planu); wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników,
 - b) wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) – 194.779,84 zł (99,93% planu – 194.911 zł, plan „+”34.956 zł); środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zfsś dla 9 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę oraz 1 asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie,
 - c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozd. 85504) – 699.788,92 zł (99,90% planu – 700.461 zł; plan „+”7.981 zł); wydatki związane były z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2017 r. liczba osób korzystających wyniosła 134 (średniomiesięcznie 71 osób),
 - d) wydatki finansowane z otrzymanej darowizny pieniężnej (rozd. 85504) – 6.550 zł (100% planu; plan „w”); środki pochodzące z darowizny przeznaczone zostały na zakup artykułów

żywnościowych oraz materiałów edukacyjnych dla wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta 23a w Olsztynie,

- e) piecza zastępcza (rozd. 85508) – 3.759.617,99 zł (99,95% planu – 3.761.451 zł, plan „+”34.831 zł); zrealizowane zostały:
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.604.737,55 zł, z tego:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 205, liczba dzieci – 272, liczba świadczeń – 3.377, średnia wysokość świadczenia 759,18 zł, łączna kwota 2.563.743,05 zł,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 29, liczba dzieci – 32, liczba świadczeń – 152, średnia wysokość świadczenia – 193,86 zł, łączna kwota 29.466,46 zł,
 - świadczenie jednorazowe z tyt. zdarzenia losowego dla 2 rodzin – kwota 2.405 zł,
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka: liczba rodzin – 8, liczba dzieci – 8, liczba świadczeń – 8, średnia wysokość świadczenia – 860 zł, łączna kwota – 6.880 zł,
 - świadczenie jednorazowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny – 1.523,04 zł,
 - świadczenie jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku dziecka dla 1 rodziny, łączna kwota – 720 zł,
 - wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 7 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 3 rodziny pomocowe) oraz pracowników MOPS (21 etatów) – 1.154.880,44 zł,
- f) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozd. 85508) – 276.896,25 zł (99,96% planu – 277.000 zł; plan „-”23.000 zł); udzielona została pomoc 58 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze:
- pieniężna na usamodzielnienie dla 11 osób na kwotę 47.064 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 48 osób na kwotę 201.638,15 zł (405 świadczeń),
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób na kwotę 28.194,10 zł,
- g) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozd. 85510) – 304.993,50 zł (100% planu – 305.000 zł, plan „+”20.000 zł); pomoc udzielona została 61 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- pieniężna na usamodzielnienie dla 11 osób na kwotę 48.783 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 52 osób na kwotę 219.396,68 zł (441 świadczeń),
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób na kwotę 36.813,82 zł,
- h) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozd. 85510) – 1.839.811,68 zł (99,77% planu – 1.843.987 zł; plan „+”52.293 zł); liczba miejsc w Ośrodku wynosi 24; w 2017 r. opieką objętych zostało 39 dzieci (średniomiesięcznie 20 dzieci); zwiększenie planu dotyczyło wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia pracowników,
- i) wydatki z nawiązek sądowych (rozd. 85510) – 40 zł (1,60% planu – 2.500 zł); środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną; wydatek dokonany został do wysokości wpływu z tytułu nawiązek,
- 2) zadań własnych, dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:
- a) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85504) – 14.722 zł (100% planu; plan „w”); środki na podstawie umowy Nr PS-I.946.13.32.2017 z dnia 10 października 2017 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzeń 2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę; w 2017 r. wsparciem 10 asystentów rodziny było objętych 147 rodzin, w których wychowuje się 309

- dzieci; asystenci zatrudnieni na umowę o pracę prowadzili pracę z 135 rodzinami a osoba zatrudniona na umowę zlecenie z 12 rodzinami, które mają przede wszystkim problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz problemy z uzależnieniami, a także z rodzinami, które potrzebowały wsparcia w zakresie kompleksowej pomocy w związku z ciążą, ciążą zagrożoną bądź w których miało przyjść lub przyszło na świat poważnie chore dziecko (wsparciem objętych było 16 takich rodzin); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- b) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85508) – 274.984,92 zł (99,63% planu – 276.000 zł; plan „w”) środki na podstawie umowy Nr PS-I.946.13.133.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Olsztyn przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzeń 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 3) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV, z tego:
- a) świadczenie wychowawcze 500+ oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85501) – 82.737.935,40 zł (100% planu – 82.741.510 zł; plan „+”9.429.509 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85502) – 41.526.198,28 zł (99,98% planu – 41.532.611 zł; plan „+”5.798.610 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- c) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85508) – 1.120.070,60 zł (99,73% planu – 1.123.053 zł; plan „+”109.073 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu,
- d) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 52.507,88 zł (100% planu – 52.509 zł; plan „+”4.702 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu,
- e) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz.: 85502, 85595) – 143.832 zł (100% planu; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki ogółem (rozdz. 85505) – 5.322.261,56 zł (99,36% planu – 5.356.342 zł; plan „+”560.122 zł).

Wydatki bieżące – 5.312.452,06 zł (99,37% planu – 5.346.263 zł; plan „+”550.043 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie ZZM – 5.277.032,06 zł (99,36% planu – 5.310.843 zł; plan „+”514.623 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4.322.656,53 zł (99,99% planu – 4.323.144 zł; plan „+”515.462 zł); wydatki zostały przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej jak również profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną; w trackie roku został zwiększony plan finansowy m.in. na podwyżki dla pracowników jednostki, wypłatę 12 odpraw emerytalnych, 16 nagród jubileuszowych oraz opłat za energię ciepłą,
- 2) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – 35.420 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej budżetu państwa; środki zostały wydatkowane na:

- a) w Żłobku Miejskim Nr 1 – położenie nawierzchni termozgrzewczej na sali zabaw,
- b) w Żłobku Miejskim Nr 2 – zakup mebli ze stali nierdzewnej, bielizny pościelowej, piżam i zabawek,
- c) w Żłobku Miejskim Nr 3 – zakup wykładziny dywanowej na salę zabaw, montaż rolet okiennych,
- d) w Żłobku Miejskim Nr 4 – położenie nawierzchni termozgrzewczej na sali zabaw, malowanie i szpachlowanie ścian.

Wydatki majątkowe – 9.809,50 zł (97,33% planu – 10.079 zł; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- Zakup sprzętu komputerowego – 4.213 zł (100% planu; plan „w”); został zakupiony komputer z oprogramowaniem dla specjalisty ds. płać,
- Zakup sprzętu kuchennego – 5.596,50 zł (95,41% planu – 5.866 zł; plan „w”); została zakupiona kuchenka gazowa do Żłobka Miejskiego nr 2.

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Olsztyn funkcjonowały 4 żłobki miejskie na łączną liczbę miejsc 308.

Stan zatrudnienia w ZZM na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 92,125 etatów.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 519.755,64 zł (99,58% planu – 521.950 zł; plan „+”300 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 452.297 zł (100% planu – 452.315 zł; plan „-”2.635 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 164 dzieci i młodzieży – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Średnia dzienna liczba dzieci uczęszczających do placówki wynosiła 40. W placówce prowadzone były specjalistyczne zajęcia grupowe – socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze i indywidualne – logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.

Stan zatrudnienia w ŚT 1 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 8,75 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 475.656,13 zł (99,36% planu – 478.720 zł; plan „-”480 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę – 415.774,12 zł (99,85% planu – 416.380 zł; plan „-”480 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 154 osoby, tj. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat – uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Uczestniczyli oni w zajęciach wychowawczych, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone były porady i konsultacje dla rodziców, mediacje rodzinne, zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowe, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia fakultatywne (koło teatralne, kulinarne, muzyczne, turystyczne).

Stan zatrudnienia w ŚT 2 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 7 etatów.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.595.531,98 zł (97,48% planu – 2.662.577 zł; plan „+”13.327 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.367.499,07 zł (97,46% planu – 1.403.111 zł; plan „-”17.149 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.134.369,18 zł (97,57% planu – 1.162.640 zł; plan „-”11.420 zł),

- 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.224.032,91 zł (97,50% planu – 1.255.466 zł; plan „+”26.476 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 909.437,36 zł (97,83% planu – 929.610 zł; plan „-”5.690 zł),
- 3) wydatki finansowane z otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły darowizny przekazanej przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, przeznaczonej zgodnie z wolą darczyńców na zakup 4 rowerów dla wychowanków OCPD.

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, posiada 14 miejsc, średniomiesięcznie w 2017 r. w placówce przebywało 12 wychowanków. Dom dla Dzieci "W Parku" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, posiada 28 miejsc, średniomiesięcznie w 2017 r. w placówce przebywało 28 wychowanków.

Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci „W Parku” obejmowały m.in. opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zfsś oraz zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług, w tym m.in.: zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia dla 42 wychowanków, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie terenu zieleni wokół posesji, wyposażenie w drobny sprzęt AGD i rzeczy codziennego użytku pracowni kuchennych, wymianę paneli podłogowych w gabinecie pedagoga, doposażenie pokoi dziecięcych (zakup 2 tapczanów, miniwieży CD, blatu do stołu kuchennego, komputera do świetlicy, narzut na łóżka), remont oddziału chłopców (zakup 9 sztuk drzwi do pokoi oraz paneli podłogowych), zabudowę korytarza w mieszkaniach wychowanków dorosłych, odnowienie ścian w pokojach i korytarzach, co poprawiło ogólną estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo placówki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z wychowankami oraz podręczników szkolnych dla wychowanków uczęszczających do szkół poza placówką, udział średnio 42 wychowanków w wycieczkach plenerowych, bilety wstępu do kina i muzeum w ramach programów nauczania i wychowania, bilety wstępu do Aquasfery, Parku Trampolin, Figlolandii oraz na lodowisko, wypoczynek agroturystyczny w ramach ferii letnich i zimowych, udział w obozach sportowych, dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół i ośrodków wychowawczych.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 35,96 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia – 36,21 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia związana była z zmianą wymiaru zatrudnienia psychologa z 0,75 etatu na 1 etat.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 277.887,65 zł (97,74% planu – 284.300 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 167.402,25 zł (99,82% planu – 167.709 zł). Na dzień 31 grudnia 2017 r. w placówce przebywało 6 wychowanków (planowana liczba 8 wychowanków).

Stan zatrudnienia w RDDz2 na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki ogółem (rozdz. 85508) – 225.395,76 zł (98,73% planu – 228.304 zł; plan „+”13.464 zł).

Wydatki bieżące – 214.405,76 zł (98,67% planu – 217.304 zł; plan „+”2.464 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły kwotę 130.111,02 zł (99,89% planu – 130.257 zł; plan „+”1.855 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostki.

W okresie styczeń-grudzień przebywało w jednostce 5 wychowanków. Placówka zapewniała im całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Wydatki majątkowe – 10.990 zł (99,91% planu – 11.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup kotła z zasobnikiem. Został zakupiony kocioł gazowy wraz z zasobnikiem do lokalu będącego siedzibą Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Olsztynie.

Stan zatrudnienia w RDDz3 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.902.728,77 zł (97,28% planu – 2.983.791 zł; plan „+”68.630 zł) związane z funkcjonowaniem CPO-W, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.259.765,05 zł (99,44% planu – 2.272.491 zł; plan „+”67.130 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 104.871,26 zł (93,30% planu – 112.400 zł), w tym: zakup odzieży dla wychowanków (26.487,33 zł), paliwo i inne płyny do samochodu (12.227,88 zł), środki i materiały do utrzymania czystości (17.138,70 zł),
- 3) zakup środków żywności – 120.827,65 zł (89,11% planu – 135.600 zł; plan „-”7.000 zł); żywność dla średnio trzydziestu wychowanków miesięcznie oraz żywność na zajęcia kulinarne,
- 4) zakup energii – 126.091,05 zł (82,41% planu – 153.000 zł), w tym: energia elektryczna (48.384,58 zł), ogrzewanie (64.586,93 zł), gaz (6.033,39 zł),
- 5) zakup usług pozostałych – 122.761,69 zł (92,07% planu – 133.340 zł; plan „+”9.340 zł), w tym: koszty utrzymania 13 wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie kraju (37.321,76 zł), bilety dla wychowanków (13.149,95 zł), opłaty za ścieki (10.551,99 zł), usługi i opłaty różne m.in. za usługi pocztowe, gastronomiczne, serwis pieca, opłaty za domenę internetową (8.664,55 zł), aktualizacja programów finansowo-księgowych oraz usługi licencyjne (7.763,37 zł),
- 6) odpisy na zfs – 75.500 zł (100% planu),
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.488 zł (99,84% planu – 7.500 zł); wydatki dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 8) wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z nawiązek sądowych – bez wykonania (plan – 2.500 zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w placówce przebywało średnio 40 wychowanków miesięcznie (planowana liczba 46 wychowanków).

Stan zatrudnienia w CPO-W na dzień 1 stycznia wynosił 48,75 etatów (w tym 6 etatów to osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich/rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych oraz na świadczeniach rehabilitacyjnych), natomiast na dzień 31 grudnia 42,75 etatu (w tym 3,5 etatu to osoby zatrudnione na umowy na czas określony – zastępstwo).

UMO (Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 85505) – 1.476 zł (100% planu; plan „-”2.124 zł) dotyczyły zakupu modułu do obsługi elektronicznego naboru w żłobkach prowadzonych przez gminę. Zmiana planu w trakcie roku wynikała z dostosowania planu do wysokości wynikającej z umowy na realizację zadania.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące – 1.674.887,32 zł (95,67% planu – 1.750.629 zł; plan „+”420.549 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu miasta udzielona w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (rozdz. 85504) – 129.000 zł (100% planu); podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 85505, 85506, 85507) na realizację zadania pn: Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem – 1.114.920 zł (99,38% planu – 1.121.840 zł; plan „+”97.760 zł), z tego:
 - a) żłobki (rozdz. 85505) – 872.640 zł (99,26% planu – 879.160 zł; plan „-”28.040 zł),
 - b) kluby dziecięce (rozdz. 85506) – 137.480 zł (100% planu; plan „+”68.600 zł),
 - c) dzienni opiekunowie (rozdz. 85507) – 104.800 zł (99,62% planu – 105.200 zł; plan „+”57.200 zł);dotacje udzielone zostały podmiotom niepublicznym na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Olsztyna oraz dziennym opiekunom wpisanym do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Olsztyna; podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
- 3) zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (rozdz. 85501, 85502 i 85508) – 208.737,08 zł (94,45% planu – 221.000 zł; plan „+” 80.000 zł),
- 4) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ze świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz.: 85501, 85502) – 29.592,24 zł (96,39% planu – 30.700 zł; plan „+” 12.700 zł),
- 5) zakup usług związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny m.in. zakup Olsztyńskich Kart Dużej Rodziny oraz promocja Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 5.299,46 zł (52,99% planu – 10.000 zł; plan „w”); środki poniesione zostały na wydruk i dostarczenie kart Dużej Rodziny,
- 6) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania) (rozdz. 85510) – 148.438,54 zł (74,59% planu – 199.000 zł; plan „+”181.000 zł); w 2017 r. dokonane zostały opłaty za pobyt dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Białystok, Wrocław, Krasnystaw,
- 7) zakup usług związanych z promowaniem rodziny obejmujący m.in. zakup wyprawek dla nowonarodzonych Olsztyniaków oraz działania promujące i integrujące olsztyńskie rodziny (rozdz. 85595) – 38.900 zł (99,52% planu – 39.089 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85503) – 3.020,36 zł (98,26% – 3.074 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **76.575.771,58 zł** (87,62% planu- 87.392.323,21 zł; „-”6.279.763,79 zł).

Wydatki bieżące – **66.680.721,37 zł** (91,56% planu – 72.825.390,16 zł; „+”5.063.890,16 zł).

Wydatki majątkowe – **9.895.050,21 zł** (67,93% planu – 14.566.933,05 zł; „-”11.343.653,95 zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki ogółem (rozdz. 90013) – 1.245.969,64 zł (96,22% planu – 1.294.972 zł; plan „+”108.432 zł).

Wydatki bieżące – 1.221.367,24 zł (96,17% planu – 1.269.972 zł; plan „+”108.432 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 751.927,16 zł (98,36% planu – 764.447 zł; plan „+”34.004 zł),
- 2) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 169.481,87 zł (96,26% planu – 176.069 zł; plan „+”83.269 zł) obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów (59.998,36 zł), zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu (2.789,64 zł), zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie miasta Olsztyn (9.915,12 zł), zakup oleju opałowego do kotłowni lokalnej (33.963,81 zł), zakup karmy dla zwierząt (30.891,92 zł), działalność edukacyjno-promocyjną (4.996,92 zł) oraz specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (26.926,10 zł),
- 3) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 21.100,25 zł (81,15% planu – 26.000 zł; plan „+”16.000 zł) obejmowały zakup karmy dla zwierząt (4.996,96 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (198,15 zł), naprawę i konserwację urządzeń w schronisku (4.709,89 zł), wywóz nieczystości (4.906,25 zł), specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (6.289,00 zł),
- 4) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wyposażenie schroniska, boksów dla zwierząt, gabinetu weterynaryjnego, klatki dla zwierząt, olej opałowy do kotłowni lokalnej, karma dla zwierząt, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, działalność edukacyjno-promocyjna), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości, unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, ochrona mienia, deratyzacja, obsługa informatyczna, opłaty za badanie ścieków, badania patomorfologiczne, kontrole Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, transport piasku do boksów, usługi pocztowe), ubezpieczenie mienia i pojazdów, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst (w tym: opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 278.857,96 zł (91,89% planu – 303.456 zł; plan „-”24.841 zł).

W 2017 r. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie podjęło 2.292 interwencje. Do Schroniska zostały przyjęte 523 psy i 409 kotów, do adopcji zostały oddane 494 psy i 244 koty. W gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wszczepionych zostało 337 mikroczipów (trwałe oznakowanie zwierząt), przeprowadzone zostały 383 zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów, a także 113 zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych psów.

Wydatki majątkowe – 24.602,40 zł (98,41% planu – 25.000 zł) obejmowały zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup aparatu elektroautera do gabinetu weterynaryjnego (rozdz. 90013). Zadanie zostało zrealizowane, wydatki zostały sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zakupiony elektroauter został zakwalifikowany jako środek trwały: T80/17.

Stan zatrudnienia w SdZw na dzień 1 stycznia wynosił 14 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 14,5 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia związana była z utworzeniem etatu behawiorysty-koordynatora wolontariatu (rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia 24 stycznia 2017 r.).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 31.700.651,63 zł (96,92% planu – 32.706.493 zł; plan „-”7.234.883 zł).

Wydatki bieżące – 30.612.300,60 zł (97,24% planu – 31.479.680 zł; plan „+”1.462.804 zł), z tego:

- 1) oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 6.916.224,77 zł (98,65% planu – 7.011.141 zł; plan „-”442.000 zł); wydatki dotyczyły oczyszczania bieżącego ulic, chodników, zieleni w pasie drogowym, terenów gminy bez administratora, kąpielisk niestrzeżonych, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników, oczyszczania targowisk miejskich, utrzymania, oczyszczania i napraw toalet publicznych oraz zakupu energii do toalet; w ramach ww. wydatków zostały dokonane przeniesienia między paragrafami; w związku z koniecznością wygospodarowania środków na zapłatę faktur wystawianych przez Energa Operator w 2017 r. za dystrybucję energii w latach ubiegłych, nastąpiło zmniejszenie środków zabezpieczonych na rozpoczęcie sezonu 2017/2018 w zakresie zimowego utrzymania oraz na oczyszczanie; została zmniejszona częstotliwość oczyszczania dróg bocznych, chodników bocznych i parkingów na terenach administrowanych przez ZDZiT oraz częstotliwość oczyszczania terenów zieleni, przystanków autobusowych, plaż miejskich oraz chodników i dróg głównych,
- 2) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 4.142.222,17 zł (99,07% planu – 4.181.271 zł; plan „-”495.200 zł), z tego:
 - wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie Miasta oraz w Lesie Miejskim – 3.888.948,67 zł (99,01% planu – 3.927.971 zł; plan „-”518.000 zł), w tym: nasadzeń zieleni a także utrzymania fontann i placów zabaw; zmiany w trakcie roku dotyczyły m.in.: zmniejszenia planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących placów zabaw oraz wygospodarowania środków na zapłatę faktur wystawianych przez Energa Operator w 2017 r. za dystrybucję energii w latach ubiegłych, poprzez rezygnację z wymiany urządzeń i doposażenia placów zabaw oraz zmniejszenie częstotliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych, takich jak koszenie, pielenie, cięcie żywopłotów i grabienie trawników,
 - zakup usług remontowych – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Rewitalizacja parku przy ul. Jeziornej (obok sklepu Bławatek) - Os. Nad Jeziorem Długim (rozd. 90004) – 80.473,50 zł (99,97% planu – 80.500 zł) – opis w części VI,
 - wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 172.800 zł (100% planu; plan „+”22.800 zł) zostały zagospodarowane na nasadzenia przy ul. Moniuszki, Jagiełły, Żeromskiego i Mickiewicza,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 6.435.068,51 zł (94,04% planu – 6.842.784 zł; plan „+”2.191.784 zł) – wydatki dotyczące zakupu energii do oświetlenia miasta, utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty), dzierżawę gruntu pod słupy oświetleniowe oraz demontaż iluminacji świątecznej; z uwagi na wystawianie faktur przez Energa Operator w 2017 r. za dystrybucję energii w latach ubiegłych, nastąpiła konieczność zwiększenia planu na ten cel; w ramach rozdziału dokonywano również zmian między paragrafami,
- 4) wydatki związane z pozostałą działalnością (rozd. 90095) – 13.118.785,15 zł (97,58% planu – 13.444.484 zł; plan „+”208.220 zł) związane były z działalnością ZDZiT, dotyczyły m.in.: płac i innych świadczeń dla pracowników, utrzymania i remontów budynków administracyjnych, i pomieszczeń socjalnych dla pracowników do obsługi parków, utrzymania MHT Zatorzanka,

ubezpieczenia majątku, podatków i opłat, kosztów postępowań sądowych związanych z dochodzeniem należności przez ZDZiT, a także wydatki związane z utrzymaniem i obsługą parkomatów; dokonywane były zmiany między paragrafami oraz został zwiększony plan o kwotę 208.220 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.097.448,84 zł (98,86% planu – 9.202.466 zł; plan „+”208.535 zł); zwiększenie planu związane było m.in. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 279.647,84 zł (90,65% planu – 308.500 zł; plan „+”18.000 zł), w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby ZDZiT, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości, chemii specjalistycznej dla osób zatrudnionych w Wydziale Przewozów zajmujących się umieszczaniem informacji pasażerskiej na przystankach, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do aut służbowych, materiałów ppoż., materiałów związanych z infrastrukturą informatyczną (materiały eksploatacyjne, materiały sieciowe, zakup licencji), materiałów do konserwacji i napraw przeprowadzanych na targowiskach; zwiększenie planu związane było z zakupem materiałów biurowych oraz środków czystości; nie zostały wykorzystane w pełni kwoty przeznaczone m.in. na zakup paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do aut, naprawa pieca gazowego nie wymagała zakupu materiałów do naprawy, nie zostały wykonane blaty na stoły handlowe w wyznaczonym czasie przez Wykonawcę,
- zakup usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn.:
 - Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie - Os. Gutkowo (rozd. 90095) – 109.859 zł (99,87% planu – 110.000 zł),
 - Rewitalizacja boiska przy ul. M. Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka (rozd. 90095) – 106.998,36 zł (97,27% planu – 110.000 zł);opis w części VI,
- zakup usług pozostałych – 1.172.087,09 zł (99,10% planu – 1.182.700 zł; plan „+”33.800 zł), w tym: zakup usług pocztowych, dostępu do serwisów branżowych, monitoringu i ochrony budynków administracyjnych, konserwacji monitoringu, usług związanych z identyfikacją ZDZiT, usług prawnych, usług związanych z utrzymaniem aut, wynajem samochodu patrolowego, serwis parkomatów i kolekcja monet, zakup druków abonamentowych SPP, wynajem placu składowego i innych pomieszczeń (w tym archiwum), usług związanych z obsługą IT (gwarancje, oprogramowania, dostęp do LEX-a, wsparcie oprogramowania POS i enova, itp.), usług BHP i ppoż., usług dotyczących obsługi Parku Centralnego, dopłaty do studiów, na które zostali skierowani pracownicy, dzierżawa centrali telefonicznej, konserwacja dźwigu MHT Zatorzanka oraz badanie techniczne windy MHT Zatorzanka, itp.; zwiększenie planu o 33.800 zł w związku z niewystarczającą ilością środków na pokrycie kosztów związanych z przeglądami okresowymi administrowanych budynków, badań zerowania instalacji elektrycznej, usługi archiwizacji oraz transportu zarchiwizowanej dokumentacji do nowego pomieszczenia w MHT Zatorzanka, dokupienia licencji Autocad, usługi przeglądów ppoż. oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na serwis parkomatów,
- różne opłaty i składki – 415.356,62 zł (95,93% planu – 432.996 zł; plan „-”17.639 zł), w tym ubezpieczenie majątku ZDZiT; w trakcie roku plan został zmniejszony w związku z zawarciem polisy ubezpieczeniowej na niższą kwotę niż środki zabezpieczone w planie finansowym,
- podatek od nieruchomości – 211.416 zł (100% planu),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 446.493,51 zł (91,78% planu – 486.475 zł), w tym opłaty z tytułu trwałego zarządu i wywozu śmieci; opłata z tytułu trwałego zarządu dotyczącą ZDZiT została wniesiona w 2017 r. (w marcu i wrześniu) w odniesieniu do dotychczas przekazanych działek; opłaty za wywóz śmieci ponoszone były sukcesywnie co miesiąc na podstawie złożonych deklaracji.

Wydatki majątkowe – 1.088.351,03 zł (88,71% planu – 1.226.813 zł; plan „-” 8.697.687 zł), z tego:

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

- Ustawienie nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw będących w administracji ZDZiT i wykonanie strefy zabaw dla psów na terenie ciągu Nagórki-Jaroty (rozdz. 90004) – 175.908,51 zł (99,38% planu – 177.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym w ramach zadania został zrealizowany nowy plac zabaw dla psów na terenie ciągu łączącego osiedla Nagórki i Jaroty oraz wymieniono wyeksploatowane urządzenia zabawowe na istniejących placach zabaw,
- Zakup systemu informatycznego wraz z osprzętem dla Lasu Miejskiego (rozdz. 90004) – 66.587,80 zł (96,27% planu – 69.170 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska; w okresie sprawozdawczym został wdrożony system Lasinfo dla Lasu Miejskiego w Olsztynie, który był przeznaczony do obsługi danych potrzebnych do prowadzenia gospodarki leśnej; integruje on informacje z zakresu taksacji leśnej, ewidencji, ochrony lasu, planowania zabiegów gospodarczych i obrotu drewnem,
- Modernizacja oświetlenia ulicy Moniuszki w Olsztynie (rozdz. 90015) – 8.610 zł (58,97% planu – 14.600 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlany i wykonawczy modernizacji oświetlenia ulicy Moniuszki,
- Modernizacja oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn, zasilanych z sieci SM Jaroty (rozdz. 90015) – 124.000 zł (100% planu; plan „w”); środki w kwocie 124.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, ze względu na wystąpienie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji robót na dzień 15 maja 2018 r.,
- Budowa parkingu dla rowerów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów przy ZSP 1 (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan – 51.839 zł; plan „w”); zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych,
- Adaptacja pomieszczeń na Składnicę Akt poprzez dostawę i montaż wentylacji mechanicznej (rozdz. 90095) – 19.657,01 zł (65,52% planu – 30.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlany wentylacji pomieszczeń na Składnicę Akt w MHT Zatorzanka w Olsztynie; zostały również zakupione i zainstalowane 2 centrale wentylacji z rekuperacją DOSPEL LUNA 350,
- Budowa przyłącza do rozdzielnic zasilającej altanę przy ul. Bloka w Olsztynie (rozdz. 90095) – 3.813 zł (97,77% planu – 3.900 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlany i wykonawczy zasilania altany przy ul. Bloka w Olsztynie,
- Zakup routera UTM wraz z licencjami (rozdz. 90095) – 22.457,22 zł (97,64% planu – 23.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym został zakupiony router klasy UTM, wraz z niezbędnymi licencjami takimi jak: geolokalizacja, antywirus, system prewencji przed intruzami, blokowanie witryn sieciowych itd.,

2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn.:

- Wykonanie zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54 - Os. Jaroty (rozdz. 90004) – 44.673,60 zł (89,35% planu – 50.000 zł),

- Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie (rozdz. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”110.000 zł),
- Siłownia zewnętrzna na Nagórkach - Os. Nagórki (rozdz. 90004) – 51.795,30 zł (73,99% planu – 70.000 zł),
- Siłownia plenerowa - Os. Podleśna (rozdz. 90004) – 80.269,80 zł (78,70% planu – 102.000 zł; plan „-”8.000 zł),
- Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - za blokiem Pana Tadeusza 2 - kontynuacja projektu - Os. Pojezierze (rozdz. 90004) – 114.069,86 zł (99,82% planu – 114.280 zł; plan „+”4.280 zł),
- Rozruszać Zatorze - Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Os. Zatorze (rozdz. 90004) – 87.108,60 zł (84,98% planu – 102.500 zł; plan „-”7.500 zł),
- Siłownia na wolnym powietrzu/strefa rozruchowa nad jeziorem Długim usytuowana w pobliżu placu zabaw - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90004) – 24.649,20 zł (83,56% planu – 29.500 zł),
- Oświetlenie traktu spacerowo - rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan - Os. Brzeziny (rozdz. 90015) – 107.474,20 zł (100% planu – 107.475 zł; plan „-”2.525 zł);

opis w części VI,

- 3) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – 23.985 zł (100% planu; plan „-”9.201.015 zł) – opis w części III.3,
- 4) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
 - Zagospodarowanie skweru im. A. Fieldorfa "Nila" przy ul. Wilczyńskiego w Olsztynie (rozdz. 90095) – 30.850 zł (99,52% planu – 31.000 zł; plan „w”),
 - Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie (rozdz. 90095) – 37.793,13 zł (99,68% planu – 37.915 zł; plan „w”);

opis w części III.4,

- 5) przedsięwzięcie w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie (rozdz. 90004) – 64.648,80 zł (100% planu – 64.649 zł; plan „w”) – opis w części III.4.

Stan zatrudnienia w ZDZiT na dzień 1 stycznia wynosił 149,45 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 151,50 etatów.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 29.034,61 zł (93,66% planu – 31.000 zł), z tego:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii i usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD) (rozdz. 90002) – 19.034,88 zł (90,64% planu – 21.000 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska oraz zakup papieru do drukarki (rozdz. 90095) – 9.999,73 zł (100% planu – 10.000 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.500.000 zł) dotyczyły przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c niniejszego opracowania) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 9.202.412,58 zł (66,05% planu – 13.932.459 zł; plan „-”5.628.541 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 90095) – 4.609.805,41 zł (94,41% planu – 4.882.749 zł; plan „-”608.164 zł), w tym:

- 1) wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 32.901 zł (77,05% planu – 42.700 zł; plan „+”30.000 zł) dla osób wchodzących w skład Sądu Konkursowego dla Konkursu studialnego na koncepcję uczytelnienia i ekspozycję fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie za udział w spotkaniu roboczym oraz zostały poniesione koszty związane z wydaniem opinii przyrodniczej dla Al. Wojska Polskiego i ul. Knosały oraz koszty opinii ornitologicznej dotyczącej wycinki drzew przy ul. Lawendowej,
- 2) nagrody konkursowe – 107.500 zł (81,13% planu – 132.500 zł; plan „-”33.000 zł) dotyczyły wypłaty nagród w konkursach na koncepcję uczytelnienia i ekspozycję fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie; w trakcie roku 2017 zostały zmniejszone zaplanowane środki w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na wykonanie zadania amfiteatru,
- 3) zakup energii – 21.948,26 zł (64,55% planu – 34.000 zł; plan „+”17.000 zł) na potrzeby przepompowni ścieków, stanowiących majątek Gminy,
- 4) zakup usług remontowych – 3.103.932,26 zł (98,01% planu – 3.166.916 zł; plan „-”198.584 zł), z tego:
 - a) konserwacja urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych, separatorów i studni publicznych – 713.832,62 zł (93,16% planu – 766.256 zł; plan „-”454.244 zł); zmniejszenie planu wynika z zawarcia umów na konserwację urządzeń komunalnych na kwotę niższą niż planowano,
 - b) remonty urządzeń komunalnych (w tym awarie urządzeń) – 2.390.099,64 zł (99,56% planu – 2.400.660 zł; plan „+”255.660 zł); wykonywane były remonty kanalizacji deszczowych i usuwane awarie; zwiększenie planu w trakcie roku 2017 wystąpiło w związku z występowaniem większej ilości awarii sieci deszczowej w wyniku częstych opadów deszczowych oraz w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych w trakcie prac naprawczych pokrycia dachowego obiektu Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA; środki w kwocie 40.417,56 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- 5) zakup usług pozostałych – 984.831,69 zł (86,55% planu – 1.137.885 zł; plan „-”437.328 zł), tj.: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz gazowej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, czynności odbiorowe przy udziale służb sanitarnych, rozbiórki budynków i innych obiektów, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, usługi prawnicze, opłaty sądowe, usługi zastępstwa procesowego, zmniejszenie planu w trakcie roku nastąpiło ze względu na brak możliwości z przyczyn niezależnych wykonania zaplanowanych rozbiórek; środki w kwocie 60.024 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 104.944,20 zł (91,26% planu – 115.000 zł; plan „-”40.000 zł) dotyczących m.in.: wykonania obliczeń sprawdzających instalacji wentylacyjnych na obiekcie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA, opinii przyrodniczej budynków przy al. Wojska Polskiego 14 i Knosały 3/5e, zaopiniowania przez biegłego oferty złożonej przez wykonawcę robót dotyczących naprawy dachu obiektu Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” w technologii dachu szczelnego, aktualizacji chiropterologicznej 5-ciu obiektów, weryfikacji pod

względem technicznym i wykonawczym dokumentacji dotyczącej Budowy komunikacyjnych ścieżek rowerowych, opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej prawidłowości i skuteczności wykonywania prac naprawczych pokrycia dachowego na Aquasferze; ze względu na wykonanie ekspertyz za mniejszą kwotę niż plan, plan został zmniejszony do wysokości poniesionych wydatków,

- 7) opłaty na rzecz budżetów jst – 242.675 zł (100% planu; plan „+”42.675 zł); zwiększenie planu w związku z dodatkowym naliczeniem opłaty za odprowadzanie wód do środowiska z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej,
- 8) pozostałe odsetki – 11.073 zł (100% planu; plan „w”); odsetki od opłaty za odprowadzanie wód do środowiska w związku z wydaniem pozwolenia wodno-prawnego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej.

Wydatki majątkowe – 4.592.607,17 zł (50,75% planu – 9.049.710 zł; plan „-”5.020.377 zł), z tego:

- 1) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 90001) – 646.778,54 zł (86,61% planu – 746.736 zł; plan „-”3.540.477 zł),
 - b) Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie (rozd. 90004) – bez wykonania (plan – 347.438 zł; plan „-”60.662 zł),
 - c) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 90005) – 2.091 zł (1,43% planu – 145.942 zł; plan „w”),
 - d) Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie (rozd. 90004) – bez wykonania (plan – 1.022.550 zł; plan „-”970.550 zł),
 - e) Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie (rozd. 90004) – 1.534.631,98 zł (78,79% planu – 1.947.764; plan „-”53.055 zł);
opis w części III.3,
- 2) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Budowa kolektora deszczowego z przepompownią na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej (rozd. 90001) – bez wykonania (bez planu; plan „-”350.000 zł),
 - b) Dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90095) – 747.955,53 zł (74,56% planu – 1.003.206 zł; plan „-”136.794 zł); środki w kwocie 72.693 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
 - c) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 1.661.150,12 zł (43,30% planu – 3.836.074 zł; plan „-”54.781 zł);
opis w części III.4.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 32.982.371,31 zł (87,39% planu – 37.740.110,21 zł; plan „+”7.801.328,21 zł).

Wydatki bieżące – 29.022.961,27 zł (85,92% planu – 33.780.700,16 zł; plan „+”3.926.918,16 zł), z tego:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 28.809.578,09 zł (85,85% planu – 33.559.835,66 zł; plan „+”4.028.253,66 zł), z tego:
 - a) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 24.696.593,92 zł (84,15% planu – 29.347.582 zł; plan „-”4.000 zł),
 - b) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 19.065 zł (30,15% planu – 63.241 zł; plan „-”16.759 zł); w trakcie 2017 r. plan został zmniejszony w związku z brakiem uzasadnienia przeprowadzenia dodatkowej kampanii

- edukacyjnej, w wyniku braku zmian prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 10.824 zł (61,53% planu – 17.589 zł; plan „-”82.411 zł); plan zmniejszony w trakcie 2017 r. z uwagi na przeprowadzenie audytu, który wynikał z umowy z OZK i tym samym wykonanie zadania w I półroczu 2017 r.; w związku z powyższym nie było konieczności zlecenia dodatkowych audytów,
 - d) obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.568,87 zł (52,04% plan – 97.170 zł; plan „w”); zadanie wprowadzone w trakcie 2017 r. z uwagi na potrzebę obsługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz usługi doradztwa prawnego w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.272,64 zł (71,21% planu – 6.000 zł; plan „w”) związane z egzekucją zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na rzecz komorników sądowych dokonujących windykacji opłaty na podstawie tytułów wykonawczych,
 - f) wydatki z nadwyżki dochodów z 2016 r. – 4.028.253,66 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych,
- 2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 193.242,18 zł (96,27% planu – 200.723,50 zł; plan „-”121.476,50 zł), z tego:
- a) akcja Sprzątanie świata (rozd. 90003) – 994,89 zł (99,49% planu – 1.000 zł); środki zostały przeznaczone na zakup worków,
 - b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozd. 90004) – 53.873 zł (100% planu; plan „-”1.127 zł); zmiana dokonana 2017 r. wynikała ze zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów leśnych i zalesionych powierzchni leśnych,
 - c) zawarcie umów o dzieło na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej zmiany stanu wód na gruncie oraz wykonanie ekspertyz hydrologicznych dotyczących naruszenia stanu wód na gruncie (rozd. 90095) – 7.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - d) raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna (14.637 zł), inwentaryzacja parków miejskich (33.280 zł), pielęgnacja roślin w parku Podzamcze (2.700 zł), zwalczanie stanowiska barszczu Sosnowskiego (9.840 zł), opracowanie dotyczące cennych elementów przyrody (17.958 zł), raport z realizacji programu pod hasłem dla Miasta Olsztyna (2.398,50 zł) oraz opracowanie cyklu filmowego „Filmowy atlas przyrody Olsztyna – cz. I” (rozd. 90095) – 99.263,50 zł (96,40% planu – 102.975,71 zł; plan „-”123.224,29 zł); zmniejszenie wydatków w trakcie roku związane było z uzyskaniem korzystnych cen w zapytaniach ofertowych i dokonaniem wyboru ofert na wykonanie opracowań na niższe kwoty niż pierwotnie planowano,
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozd. 90095) – 16.236 zł (81,18% planu – 20.000 zł; plan „-”20.000 zł); zmniejszenie w trakcie 2017 r. wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie ww. usług,
 - f) opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Olsztyna na lata 2017-2026 (rozd. 90095) – 15.874,79 zł (100% planu; plan „w”),
- 3) wydatki dotyczące opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Olsztyna na lata 2017-2026 (rozd. 90095) – 20.141 zł (100% planu; plan „w”); łączne wydatki na realizację tego zdania uwzględniające wydatki wyszczególnione w pkt 2

ppt f (finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) wynosiły – 36.015,79 zł (100% planu; plan „w”); środki w kwocie 20.141 zł zostały przeniesione z rachunku wydatków niewygasających w 2016 r.

Wydatki majątkowe (rozdz.: 90006, 90095) – 3.959.410,04 zł (100% planu – 3.959.410,05 zł; plan „+” 3.874.410,05 zł) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania), z tego pn.:

- a) wydatki dotyczące zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach (rozdz. 90006) 3.862.854,54 zł (100% planu – 3.862.854,55 zł; plan „w”); zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność rozliczenia rekultywacji składowiska w Łęgajnach dokonanej przez ZGOK sp. z o.o.,
- b) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90095) – 96.555,50 zł (100% planu; plan „+” 11.555,50 zł), z tego:
 - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn – 62.054 zł (100% planu; plan „+” 17.054 zł); na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, gmina zwraca koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, które były uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o dotację, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie muszą sfinansować nowe pokrycie dachowe,
 - Zakup urządzenia do diagnostyki drzew – 34.501,50 zł (100% planu; plan „-” 5.498,50 zł); w okresie sprawozdawczym zostało zakupione urządzenie do diagnostyki drzew.

UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki ogółem (rozdz. 90002) – bez wykonania (plan – 7.500 zł).

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 1.500 zł) obejmowały wydatki na zakup drobnych akcesoriów komputerowych dla UMO(SD) w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2017 r. nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan – 6.000 zł) obejmowały zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami, sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało niezrealizowane w związku z brakiem zgłaszanych potrzeb sprzętowych przez pracowników Wydziału Środowiska zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 90095) – 50.000 zł (100% planu) związane były z zadaniem, realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020, pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych. Zadanie realizowane w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy *o finansach publicznych*, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f do niniejszego opracowania) (dotacja w trakcie rozliczania). W ramach zadania, z organizacją pozarządową – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, podpisana została umowa w dniu 30 marca 2017 r. Fundacja prowadziła działania animacyjne i integracyjne z trzema grupami sąsiedzkimi, w celu zagospodarowania podwórek wybranych do udziału w programie.

W pierwszym etapie grupy sąsiedzkie planowały zagospodarowanie swoich podwórek z pomocą studentów kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w kolejnym realizowane były prace według opracowanych koncepcji.

UMO (Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej)

Wydatki ogółem (rozdz. 90005) – 298.959,57 zł (79,72% planu – 375.000 zł; plan „w”).

Wydatki bieżące – 68.880 zł (91,84% planu – 75.000 zł; plan „w”) dotyczyły opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna wraz z regulaminem udzielania dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym. Zgodnie z podpisaną w dniu 16 maja 2017 r. umową z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. płatność nastąpiła w listopadzie 2017 r.

Wydatki majątkowe – 230.079,57 zł (76,69% planu – 300.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji.

Biuro przeprowadziło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- na zakup przenośnych instrumentów do pomiaru pyłu zawieszonego oraz gazów w powietrzu, w wyniku którego została zawarto w dniu 28 grudnia 2017 r. umowa z firmą AIRLY Sp. z o.o. na kwotę 30.750 zł,
- na prowadzenie stałego monitoringu jakości powietrza na terenie Olsztyna, w wyniku którego została zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. umowę z firmą EKO EFEKT Sp. z o.o. na kwotę 32.299,80 zł.

Ze względu na brak możliwości dokonania płatności ww. umów w 2017 r., środki w wysokości 63.049,80 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

W ramach zadania pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji zaplanowane środki przeznaczone były na udzielanie dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym – 167.029,77 zł (96,84% planu – 172.477 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki ogółem – 296.129,95 zł (99,99% planu – 296.160 zł; plan „-”201.100 zł).

Wydatki bieżące – 296.129,95 zł (99,99% planu – 296.160 zł; plan „+”98.900 zł), z tego:

- 1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 90001) – 200.000 zł (100% planu; plan „+”150.000 zł) dotyczyły opłat sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z Projektem pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie; w II półroczu 2017 r. Gmina Olsztyn wystąpiła do Sądu z roszczeniem regresowym o zwrot zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego sygn. akt V ACa 526/15 kwoty 2.672.751,91 zł przeciwko pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu na Projekcie pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie; wysokość opłaty sądowej oszacowana została na poziomie 100.000 zł; w związku z powyższym Uchwałą Nr XXXV/591/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zwiększony został plan o 50.000 zł; jednocześnie w grudniu 2017 r. została dokonana wpłata za wpis sądowy w wysokości 100.000 zł do pozwu przeciwko Wykonawcy Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów w Olsztynie” zrealizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie,
- 2) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 96.129,95 zł (99,97% planu – 96.160 zł; „-”350 zł); poniesione wydatki dotyczyły opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, związanych ze zrealizowanymi inwestycjami pn.: Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie,
- 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”750 zł); środki planowane były na ewentualne tłumaczenia w ramach realizowanego projektu; ze względu

na brak konieczności zlecenia tłumaczeń powyższa kwota została przeniesiona na koszty postępowania sądowego ,

- 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozd. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł); w związku z brakiem konieczności zawierania umów na wykonanie ekspertyz lub opinii zmniejszony został plan niniejszego zadania o kwotę 50.000 zł wraz z jednoczesnym przeznaczeniem środków na koszty postępowania sądowego w rozdz. 90001.

Wydatki majątkowe (rozd. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”300.000 zł), dotyczyły przedsięwzięcia pozostałego pn. Dokumentacja przyszłościowa (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 770.242,29 zł (80,35% planu – 958.629 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 756.035,47 zł (80,89% planu – 934.629 zł); źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu:
 - a) gospodarki odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 7.390,12 zł (82,11% planu – 9.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 10 szkoleniach, konferencjach, seminariach wzięło udział 12 pracowników; źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) ochrony środowiska, przyrody i zieleni (rozd. 90095) – 6.816,70 zł (45,44% planu – 15.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 14 szkoleniach, konferencjach, seminariach wzięło udział 11 pracowników; źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **18.109.588,81 zł** (86,53% planu – 20.929.046,42 zł; „-”2.565.936,00 zł).

Wydatki bieżące – **15.933.959,99 zł** (99,20% planu – 16.061.982,00 zł; „+”41.100,00 zł).

Wydatki majątkowe – **2.175.628,82 zł** (44,70% planu – 4.867.064,42 zł; „-”2.607.036,00 zł)

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe – 1.056.101,49 zł (35,63% planu – 2.964.018 zł; plan „-”2.177.362 zł) dotyczyły:

- 1) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego (rozd. 92120) – bez wykonania (bez planu; plan „-”110.000 zł,
- 2) przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego (rozd. 92120) – 727.937,49 zł (27,62% planu – 2.635.854 zł; plan „-”2.314.308 zł) – opis w części III.3,
- 3) przedsięwzięć w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionych w Załączniku nr 2c oraz Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn.:
 - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) (rozd. 92120) – 317.340 zł (100% planu; plan „+”236.122 zł),

- Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego (rozdz. 92120) – 10.824 zł (100% planu; plan „w”);
opis w części III.4.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 767,22 zł (95,90% planu – 800 zł) dotyczyły zakupu publikacji z wydawnictw pokonferencyjnych z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.161.027,72 zł (59,70% planu – 1.944.646,42 zł; plan „-”471.074 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 92195) – 103.500,39 zł (99,90% planu – 103.600 zł; plan „+”6.600 zł) dotyczyły dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, z tego:

- 1) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych – 97.000 zł (100% planu),
- 2) na interwencyjne roboty remontowe na cmentarzach zamkniętych – 6.500,39 zł (98,49% planu – 6.600 zł; plan „w”);

(przedstawione w Załączniku nr 6a do niniejszego opracowania); rozliczenie ww. dotacji zostało przedstawione w części VIII.

Wydatki majątkowe (rozdz. 92120) – 1.057.527,33 zł (57,44% planu – 1.841.046,42 zł; plan „-”477.674 zł) dotyczyły przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:

- 1) Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – bez wykonania (plan – 427.613 zł; plan „-”603.674 zł),
- 2) Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie – 1.057.527,33 zł (79,07% planu – 1.337.433,42 zł; plan „+”50.000 zł),
- 3) Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie – bez wykonania (plan – 76.000 zł; plan „w”);

opis w części III.3.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 15.891.692,38 zł (99,20% planu – 16.019.582 zł; plan „+”82.500 zł).

Wydatki bieżące – 15.829.692,38 zł (99,20% planu – 15.957.582 zł; plan „+”34.500 zł), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 13.767.167 zł (100% planu; plan „+”139.500 zł), z tego:
 - a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 2.592.000 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł); zwiększone wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów edukacyjnych (broszur) skierowanych do młodzieży o charakterze instrukcji, służących do dekorowania teatru (Kodeks Teatromana),
 - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 4.302.000 zł (100% planu; plan „+”16.000 zł); zwiększone wydatki zostały przeznaczone na zabezpieczenie zadaszania nad sceną staromiejską w związku z organizowanymi programami artystycznymi przez różne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, skierowanymi do mieszkańców i turystów,
 - c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 835.667 zł (100% planu; plan „+”15.000 zł); zwiększone wydatki zostały przeznaczone na główną nagrodę Grand Prix w X edycji przeglądu twórczości artystów regionu Warmii i Mazur „Olsztyńskie Biennale Sztuki – o medal

Prezydenta” oraz przygotowanie materiałów upowszechniających jubileusz 60-lecia działalności BWA, przypadający w 2018 r.,

- d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.288.500 zł (100% planu; plan „+”38.500 zł); zwiększone wydatki zostały przeznaczone m.in. na utylizację jonizowanych czujek dymu, zakup programu graficznego,
- e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 4.749.000 zł (100% planu; plan „+”60.000 zł); zwiększone wydatki zostały przeznaczone m.in. na realizację przedsięwzięcia z okazji 90. rocznicy urodzin prof. Janusza Jasińskiego oraz inne działania mające na celu wspieranie i promowanie olsztyńskiej literatury, a także na zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i zakup nowości książkowych;

zgodnie z Załącznikiem nr 6b do niniejszego opracowania,

- 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92195) – 69.891,82 zł (99,85% planu – 70.000 zł), z tego na:

- a) zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. Stefana Jaracza – 20.000 zł,
- b) zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – 30.000 zł,
- c) upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna oraz rocznicy 500-lecia powstania tablicy astronomicznej w olsztyńskim zamku przez Muzeum Warmii i Mazur – 19.891,82 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona),

- 3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 92120, 92195) – 522.664,69 zł (97,69% planu – 535.000 zł; plan „+”20.000 zł), na realizację zadań:

- a) Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 40.000 zł (100% planu; plan „+”15.000 zł),
- b) Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna – 15.000 zł (100% planu; plan „+”5.000 zł),
- c) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 178.000 zł (93,68% planu – 190.000 zł),
- d) Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych – 199.664,69 zł (99,83% planu – 200.000 zł),
- e) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 50.000 zł (100% planu),
- f) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 40.000 zł (100% planu);

dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu oraz Małych Grantów podmiotom przedstawionym w Załączniku nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),

- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (rozdz. 92120) – 425.775 zł (85,88% planu – 495.775 zł; plan „-”30.000 zł); podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),

- 5) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania własne dla pozostałych jednostek należących do sfp – 451.670 zł (96,99% planu – 465.670 zł; plan „+”15.000 zł), z tego dla:

- a) Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację:
 - przedsięwzięcia pn. Wędrowną Akademię Kultury (rozdz. 92109) – 30.000 zł (100% planu)
 - opis w części III.2,

- zadania pn. Wymiana tynków renowacyjnych w piwnicach budynku MOK przy ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie (rozdz. 92109) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”),
- zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Rap Festiwal 2 (rozdz. 92109) – 300.000 zł (100% planu) – opis w części VI,
- b) Biura Wystaw Artystycznych na realizację zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Tabeli 9 w części VI do niniejszego opracowania) pn. Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Oś. Śródmieście (rozdz. 92110) – 96.000 zł (87,27% planu – 110.000 zł); zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową – opis w części VI,
- c) Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu (rozdz. 92116) – 10.670 zł (100% planu);
zgodnie z Załącznikiem nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 6) pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 234.736,18 zł (90,27% planu – 260.050 zł; plan „-”105.000 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło lub umowy zlecenia na dokumentacje konserwatorskie, opracowania historyczno-konserwatorskie, interwencyjne prace konserwatorskie, analizy historyczne, kwerendy archiwalne, konsultacje i ekspertyzy specjalistyczne – 29.050 zł (83% planu – 35.000 zł; plan „-”101.800 zł); środki zostały zmniejszone o kwotę 101.800 zł i przeniesione na zwiększenie dotacji podmiotowych: do rozdz. 92106 dla OTL o 10.000 zł, do rozdz. 92109 dla MOK o 15.000 zł, do rozdz. 92110 dla BWA o 10.000 zł, do rozdz. 92116 dla MBP o 20.000 zł, a także w ramach rozdziału na zwiększenie kwoty na prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wyposażenia zabytkowych cmentarzy oraz zakup usług pozostałych,
 - b) zakup nagród rzeczowych w konkursach tematycznych z dziedziny ochrony zabytków – 4.746,45 zł (94,93% planu – 5.000 zł),
 - c) zakup usług pozostałych – 146.539,73 zł (88,81% planu – 165.000 zł; plan „-”20.000 zł),
 - d) prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wyposażenia zabytkowych cmentarzy – 43.650 zł (99,66% planu – 43.800 zł; plan „+”16.800 zł),
 - e) opłaty i składki – 10.750 zł (100% planu) – składka członkowska na stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
- 7) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 357.787,69 zł (98,31% planu – 363.920 zł; plan „-”5.000 zł), z tego:
 - a) nagrody za osiągnięcia w dziedzinach kultury oraz ogólnopolskich konkursach – 67.200 zł (100% planu; plan „+”2.600 zł), z tego:
 - Grand Prix Nagroda Prezydenta Olsztyna za najlepsze wykonanie Hymnu Warmińskiego na Festiwalu Chórów i Orkiestr im. Feliksa Nowowiejskiego – 3.000 zł,
 - Grand Prix Nagroda Prezydenta Olsztyna w Konkursie Fest Muza – 5.000 zł,
 - Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziello-Poklewskiego w dziedzinie historii – 7.000 zł,
 - Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych – 5.000 zł,
 - Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych – 5.000 zł,
 - Nagroda Prezydenta Olsztyna dla lokalnych twórców – „Talent Olsztyna” – 1.200 zł,

- roczne nagrody Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 41.000 zł,
- b) stypendia przyznane 17 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 59.080 zł (91,17% planu – 64.800 zł),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia wykonania m.in. prac plastycznych przez olsztyńskich artystów plastyków (np. zakup akwareli malarki Olędzkiej na nagrody i upominki) oraz prowadzenie uroczystości wręczenia nagród – 9.885 zł (98,85% planu – 10.000 zł),
- d) zakup materiałów, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali, nad którymi patronat obejmuje Prezydent Olsztyna oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości, kultury i historii Olsztyna – 26.893,50 zł (99,90% planu – 26.920 zł; plan „-”7.600 zł),
- e) upowszechnianie szczególnych wydarzeń, rocznic, przedsięwzięć artystycznych, zlecenie usług wydawniczych i literackich, płyt CD i innych promujących olsztyńską kulturę – 194.729,19 zł (99,86% planu – 195.000 zł), takich jak:
 - współorganizacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego „Dyktando”,
 - uroczystość wręczenia corocznych nagród Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury,
 - organizacja Międzynarodowych Dni Folkloru Warmia 2017,
 - przedsięwzięcia związane z promowaniem twórczości artystów olsztyńskich i zespołów (organizacja przedsięwzięcia „Teatr pod choinką” w Ratuszu, organizacja koncertów w Ratuszu: zespołu Harlem, Aron Blum Trio oraz kolęd w Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jakuba w Olsztynie), a także olsztyńskich literatek w cyklu „Literatura jest kobietą”.

Wydatki majątkowe – 62.000 zł (100% planu; plan „+”48.000 zł) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- Zakup zadaszenia sceny staromiejskiej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 48.000 zł (100% planu; plan „w”); została przekazana dotacja celowa na zakup zadaszenia; została zakupiona hala namiotowa z materiału plandekowego 650g PCV w kolorze ecru o konstrukcji aluminiowej; wykonane zostało pokrycie dachu, ściany boczne i jedna szczytowa; w ramach poniesionych wydatków zawarty był również transport, magazynowanie do końca kwietnia 2018 r. oraz montaż zadaszenia, które jest zaplanowane wiosną w 2018 r.,
- Zakup drukarki laserowej do formatu A3 dla MBP (rozdz. 92116) – 14.000 zł (100% planu); została przekazana dotacja celowa na zakup drukarki, która została zakupiona; (dotacje zostały rozliczone).

21. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **28.124.914,11 zł** (95,40% planu – 29.481.371,49 zł; „+”1.791.062,49 zł).

Wydatki bieżące – **24.478.183,59 zł** (96,48% planu – 25.370.516,49 zł; „+”224.930,49 zł).

Wydatki majątkowe – **3.646.730,52 zł** (88,71% planu – 4.110.855,00 zł; „+”1.566.132,00 zł).

Wydatki bieżące dokonywane były przez 14 oświatowych jednostek budżetowych.

Miasto Olsztyn uczestniczyło w programie „Moje Boisko ORLIK – 2012”, który zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. W 2008 roku rozpoczął działalność pierwszy w Olsztynie obiekt tego typu. W 2017 r. jednostkami oświatowymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Mieście Olsztynie były: Szkoła

Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W roku 2017 na funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” wydatkowano kwotę 960.739,17 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi, animatorów oraz animatorów asystentów trenera projektu pn. Akademia Młodych Orłów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.

Dodatkowo przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 18 oraz, do dnia 31 sierpnia 2017 r., przy Gimnazjum nr 12, a od dnia 1 września 2017 r., przy Szkole Podstawowej nr 5 funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są nie tylko na cele edukacyjne, ale również sportowe. Wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów wyniosły w 2017 r. 312.950,28 zł.

Czynnikami, które wpłynęły na wykonanie planu w 92,13% były m.in. niższe wydatki z tytułu umów zleceń z animatorami sportu (ograniczenie, zgodnie z wyrokiem sądu, czasu pracy w godzinach popołudniowych boiska przy Szkole Podstawowej nr 6, brak możliwości podpisania umowy na cały okres działania boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 z powodu braku zainteresowania ofertą zatrudnienia), opłacanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (zawarto umowy zlecenia z animatorami, od których obligatoryjne jest jedynie naliczenie składki zdrowotnej, ponadto nie wypłacono zaplanowanych środków na wypłatę zasiłków chorobowych za grudzień 2017 r.) i Fundusz Pracy (zwolnienie z opłacania składek, w związku z zatrudnieniem osób, od których nie odprowadza się składek z tytułu osiągnięcia odpowiedniego wieku), energii elektrycznej (ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne) oraz wody, jak również poniesienie niższych niż zakładano wydatków na ścieki oraz konserwację boisk, których ze względu na warunki atmosferyczne, nie można było przeprowadzić.

Remonty obiektów oświatowych ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Naprawa dachu budynku Orlika – 12.000 zł (100% planu – 12.000 zł).

Remont dachu budynku boiska Orlik. Dach przeciekał przy świetlikach w związku z czym konieczna była wymiana pokrycia (deski i papa).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Remont drogi dojazdowej – 16.869,35 zł (93,72% planu – 18.000 zł).

Remont drogi dojazdowej i ciągów komunikacyjnych na posesji szkoły ul. Jagiellończyka 32 był niezbędny ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole. Wymieniono część powierzchni drogi dojazdowej oraz chodników, doprowadzając je do właściwego stanu technicznego, który pozwoli bezpiecznie korzystać z infrastruktury pracownikom szkoły, szkolnej młodzieży, użytkownikom boisk Orlik, lokalnej społeczności, jak również wszelkim służbom bezpieczeństwa.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP18, ZSP1

Wydatki majątkowe – 23.814,26 zł (100% planu – 23.815 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:

- a) Wykonanie monitoringu boiska szkolnego – (rozd. 92601) – 19.509,26 zł (100% planu – 19.510 zł; plan „w”): realizował SP18; w celu zapobiegania zdarzającym się aktom wandalizmu, ewentualnym

szkodom powstałym podczas użytkowania boiska oraz utrzymania prawidłowego nadzoru nad jego wykorzystywaniem, został wykonany dodatkowy monitoring boiska szkolnego,

- b) Zakup kserokopiarki – 4.305 zł (100% planu; plan „w”); realizował ZSP1; zakupiono kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 20.801.661,69 zł (96,39% planu – 21.580.284,49 zł; plan „+” 434.762,49 zł).

Wydatki bieżące – 20.364.400,61 zł (96,41% planu – 21.121.805,49 zł; plan „+” 196.283,49 zł), z tego:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – 18.842.512,08 zł (96,34% planu – 19.557.814,49 zł; plan „+” 193.392,49 zł), z tego:
 - a) funkcjonowanie OSiR – 7.090.805,51 zł (97,02% planu – 7.308.494 zł; plan „+” 440.866 zł) obejmowało funkcjonowanie obiektów: Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS I) ul. Głowackiego 27, Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS II) ul. Mariańska 1, Hala Widowiskowo-Sportowa „Urania” (HWS) z lodowiskiem stałym ul. Piłsudskiego 44, lodowisko demontowane z boiskiem ul. Jeziołowicza 4, Skate Park – obiekt sportów ekstremalnych w Parku J. Kusocińskiego, kąpieliska sezonowe (jezioro Skanda), Zespół Obiektów Odkrytych-Sportowych (ZOOS) – stadion al. Piłsudskiego 69 a, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.557.539,52 zł (99,44% planu – 3.577.441 zł; plan „+” 388.003 zł),
 - zakup energii – 1.313.987,19 zł (94,02% planu – 1.397.500 zł; plan „-” 83.500 zł),
 - podatek od nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie – 184.994 zł (99,96% planu – 185.066 zł; plan „+” 7.601 zł),
 - opłaty: za trwały zarząd, wywóz odpadów komunalnych – 190.938,27 zł (99,45% planu – 192.000 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 1.833.472,44 zł (94,43% planu – 1.941.637 zł; plan „+” 134.562 zł), obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych (m.in. renowacja boiska (ZOOS) – stadion al. Piłsudskiego 69 a, wymiana rur skorodowanych w (ZKOS I) ul. Głowackiego 27), zakup usług związanych z monitoringiem i ochroną obiektów, ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, odpisy na zffs, szkolenia pracowników; zwiększenie planu związane było m.in. z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Sybiraków,
 - b) utrzymanie i funkcjonowanie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” – 7.188.263,38 zł (96,68% planu – 7.435.244,49 zł; plan „+” 297.917,49 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.638.983,89 zł (98,84% planu – 2.670.045,49 zł; plan „+” 850.517,49 zł); zwiększenie planu związane było z wzrostem wynagrodzeń pracowników średnio o 4,96% oraz wprowadzeniem planu wynagrodzeń ratowników wodnych zatrudnianych od 2017 r. na umowę o pracę w związku z brakiem wyłonienia firmy w drodze przetargu do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług obiektu (22,5 etatów),
 - c) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” – 4.563.443,19 zł (94,79% planu – 4.814.076 zł; plan „-” 545.391 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.838.307,33 zł (97,14% planu – 1.892.410 zł; plan „+” 150.009 zł),
- 2) organizacja turnieju piłki siatkowej (rozdz. 92601) – 497.231,51 zł (99,45% planu – 500.000 zł); obejmowała m.in. budowę stadionu głównego wraz z boiskami, okablowanie i rozbudowę sieci elektrycznej, wynajem namiotów dla obsługi Pucharu Świata w siatkówce plażowej,

- 3) wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 1.024.657,02 zł (96,30% planu – 1.063.991 zł; plan „+”2.891 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.876,78 zł (96,04% planu – 546.531 zł; plan „+”43.021 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.469,44 zł (66,79% planu – 2.200 zł; plan „-”1.800 zł),
 - c) pozostałe wydatki – 498.310,80 zł (96,71% planu – 515.260 zł; plan „-”38.330 zł), w tym wydatki na reklamy w mediach i na tablicach reklamowych, gadżetach, koszulkach oraz realizacja imprez sportowych (m.in. Elemental Triathlon TRI SERIES Olsztyn, Mistrzostwa Olsztyna w halowej Siatkówce Płazowej, Turniej tenisa stołowego z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Siatkówki Płazowej przy okazji „Majówki z Ukiem”, rozgrywek szkolnych m.in.: szachowa liga szkolna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, łyżwiarstwo szybkie dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt, siatkówka płazowa dziewcząt i chłopców).

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz.: 92601, 92605) – 8.566.949,62 zł (98,53% planu – 8.694.427,49 zł; plan „+”1.439.550,49 zł).

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 437.261,08 zł (95,37% planu – 458.479 zł; plan „+”238.479 zł), z tego:

- 1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Zakup i montaż bramek aluminiowych wraz z siatkami na boisku stadionu miejskiego przy Al. Piłsudskiego (rozdz. 92601) – 8.406,50 zł (76,42% planu – 11.000 zł; plan „w”); w ramach zadania zostały wykonane 2 bramki do piłki nożnej ALU7,32x2,44M TYP 1 PRO (tulejowana) wraz z montażem,
 - b) Budowa sauny na poziomie plaży basenowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla osób z małym dzieckiem w obiekcie WCRS przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie (rozdz. 92601) – 56.201,51 zł (81% planu – 69.384 zł; plan „w”); w ramach zadania została wykonana kabina sauny z piecem z elektronicznym sterownikiem zewnętrznym,
 - c) Zakup kserokopiarki (rozdz. 92601) – 8.083,24 zł (99,85% planu – 8.095 zł; plan „w”); zakupiono kserokopiarkę,
- 2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania oraz Tabeli 9 w części VI) pn.:
 - a) Boiska do gry w siatkówkę płazową/ badmintona/ boule - Os. Kormoran (rozdz. 92601) – 104.821,83 zł (95,29% planu – 110.000 zł) – opis w części VI,
 - b) Ścianka wspinaczkowa zewnętrzna na pływalni przy ul. Głowackiego 27 - Os. Kościuszki (rozdz. 92601) – 109.748 zł (99,77% planu – 110.000 zł) – opis w części VI,
- 3) przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych – 150.000 (100% planu; plan „w”) – opis w części III.4,

Stan zatrudnienia w OSiR na dzień 1 stycznia wynosił 180,5 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 179,75 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia spowodowana była rotacją pracowników w okresie sprawozdawczym.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 680 zł (100% planu; plan „-”18.320 zł) obejmowały zakup m.in.: statuetek, pucharów, pater, książek dla uczestników zawodów sportowych i olimpiad w różnych dziedzinach, zgodnie z zapotrzebowaniem UMO(S). Zmniejszenie planu związane było z przejęciem realizacji zadania przez UMO(S).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 2.185.655,18 zł (83,15% planu – 2.628.561 zł; plan „+”303.838 zł) związane były z realizacją:

- 1) zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Budowa piłkochwyków na boisku Orlik przy SP nr 6 (rozdz. 92601) – 246.047,28 zł (98,23% planu – 250.472 zł; plan „+”50.472 zł); w okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja oraz wykonano podwyższenie piłkochwyków na boisku,
- 2) zadań Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania oraz Tabeli 9 w części VI) pn.:
 - a) Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki (rozdz. 92601) – 493.950,08 zł (78,40 zł planu – 630.000 zł; plan „+”330.000 zł); środki w kwocie 474.471,20 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających – opis w części VI,
 - b) Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży - obręb 149, działka 40, 37, 23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) - Os. Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo (rozdz. 92695) – 30.750 zł (100% planu; plan „-”269.250 zł) – opis w części VI,
- 3) przedsięwzięć pozostałych (przedstawionych w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn.:
 - a) Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy Al. Piłsudskiego (rozdz. 92601) – 1.001.314,69 zł (77,02% planu – 1.300.000 zł),
 - b) Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (rozdz. 92601) – 413.593,13 zł (99,10% planu – 417.339 zł; plan „+”192.616 zł);
opis w części III.4.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki ogółem (rozdz. 92695) – 3.839.033,53 zł (99,33% planu – 3.865.120 zł; plan „+”1.018.320 zł).

Wydatki bieżące – 2.839.033,53 zł (99,09% planu – 2.865.120 zł; plan „+”18.320 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.750.706,49 zł (99,28% planu – 2.770.600 zł), na realizację:
 - a) zadań rocznych pn.:
 - Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 66.000 zł (100% planu),
 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna – 71.757,50 zł (99,94% planu – 71.800 zł),
 - Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych – 112.500 zł (87,89% planu – 128.000 zł),
 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 536.913,99 zł (99,43% planu – 540.000 zł),
 - Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.598.535 zł (99,92% planu – 1.599.800 zł),
 - Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 265.000 zł (100% planu),
 - b) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – 100.000 zł (100% planu) – opis w części III.2;

dotacje przekazywane były w terminach wynikających z zawartych umów; podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),

- 2) nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – 40.000 zł (100% planu); w 2017 r. Prezydent Olsztyna przyznał: 5 nagród pieniężnych zawodnikom dyscyplin olimpijskich, 3 nagrody pieniężne zawodnikom dyscyplin paraolimpijskich, 8 nagród pieniężnych trenerom, 1 nagrodę pieniężną działaczowi sportowemu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu i osiągnięcia w pracy szkoleniowej,
- 3) zakup usług związanych z organizacją Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2017 r. – 9.178,50 zł (67% planu – 13.700 zł; plan „-”1.000 zł); w ramach wydatkowanych środków zakupione zostały usługi:
 - wyprodukowania materiału filmowego prezentującego sukcesy olsztyńskich sportowców 2016 r. – 2.500 zł,
 - najmu oświetlenia i nagłośnienia – 1.200 zł,
 - gastronomiczne – 3.500 zł,
 - wykonanie materiału informacyjnego, tj. tablicy ze zdjęciem – 61,50 zł,
 - wykonanie 3 tabliczek z nadrukiem – 50 zł,
 - wykonanie koszulek biegowych dla reprezentacji Urzędu Miasta Olsztyna – 1.867 zł,
- 4) zakup książek pt. Sport-Olsztyn 2016 (20.000 zł) oraz innych nagród rzeczowych (statuetki – 4.686 zł, puchary – 1.693 zł) ufundowanych za osiągnięcia sportowe zawodnikom i trenerom na Olsztyńskim Podsumowaniu Osiągnięć Sportowych 2017 r. – 37.986,19 zł (99,13% planu – 38.320 zł; plan „+”18.320 zł),
- 5) różne opłaty i składki – 1.162,35 zł (46,49% planu – 2.500 zł; plan „+”1.000 zł); została dokonana opłata za wpisowe uczestników Urzędu Miasta w II Spartakiadzie Samorządowej, która odbyła się w sierpniu; wykonanie wydatków uzależnione było od liczby uczestników i liczby wyjazdów, w których uczestniczą reprezentacje sportowe Miasta w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych, za których należałoby opłacić ubezpieczenia i opłaty za wpisowe uczestników.

Wydatki majątkowe – 1.000.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie; ustanowienie planu wynikło z potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Stomil Olsztyn S.A.

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

1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania)

Erasmus+ (2016) Nauczyciele przyszłości

kod: 14365 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 18

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 49.790,98 zł (98,98% planu – 50.301,70 zł; plan „+”43,70 zł); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 50.301,70 zł (planowany – 50.301,70 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 60.438 zł.

Celem projektu była mobilność kadry Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie. Projekt zakończył się 30 czerwca 2017 r.

W ramach realizacji projektu uczestnicy odbyli w 2017 r. wizytę w szkole w Atenach w Grecji, która wykorzystuje TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz prowadzi zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy dwujęzycznych. Po powrocie uczestnicy przygotowali lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK oraz zorganizowano konferencje, na której przekazano zdobyte doświadczenie nauczycielom z regionu.

Erasmus+ (2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus + szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli

kod: 14369 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE

Okres realizacji projektu: 2015-2017

Wykonanie w 2017 r. – 218.612,48 zł (99,17% planu – 220.446 zł; plan „+” 15.699 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu z budżetu miasta – 15.699 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 202.913,48 zł (99,10% planu – 204.747 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 0 zł).

Wartość całego projektu wynosi 891.089,58 zł.

Celem projektu było nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSE w trakcie zagranicznych staży zawodowych.

Okres przedsięwzięcia nie uległ zmianie, tj. projekt rozpoczął się w 2015 r. i zakończył się w maju 2017 r. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem. Projekt został zrealizowany w 100%.

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczyły zwiększenia opłat dla partnerów zagranicznych za pobyt uczniów odbywających praktyki zagraniczne oraz zakupu biletów lotniczych.

Projekt realizowany i rozliczany był w walucie Euro. Wzrost kursu Euro spowodował brak funduszy do ostatecznego rozliczenia projektu. Brakująca kwota, która powstała z różnic kursowych została sfinansowana ze środków budżetu miasta.

Erasmus+ (2015) Żyj z pasją – poszukuj, poznaj, podążaj

kod: 14374 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 15

Okres realizacji projektu: 2015-2017

Wykonanie w 2017 r. – 129.371 zł (100% planu).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 150,30 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 129.220,70 zł (99,88% planu – 129.371 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 0 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 164.416 zł.

Celem projektu było odkrywanie i rozwijanie pasji, które towarzyszyć będą uczniom w dorosłym życiu, wdrożenie do samodoskonalenia w oparciu o pasje.

Wydatki w 2017 r. dotyczyły m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia (5.684 zł), zakupu środków żywności na koło kulinarne (1.613 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (5.375 zł), organizacji warsztatów kreatywnych dla 50 uczniów (3.436 zł) oraz wyjazdu 25 uczniów i nauczycieli do Grecji i Włoch.

Projekt realizowany i rozliczany był w walucie Euro. Wzrost kursu Euro spowodował brak funduszy do ostatecznego rozliczenia projektu. Brakująca kwota, która powstała z różnic kursowych została sfinansowana ze środków budżetu miasta.

Inteligentne specjalizacje szansą na sukces

kod: 14383 (rozdział: 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 325.600,85 zł (58,41% planu – 557.419 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 307.511,77 zł (58,41% planu – 526.447 zł),
- środki z BP – 18.089,08 zł (58,40% planu – 30.972 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 370.583,40 zł (planowany – 789.220 zł).

Wartość całego projektu wynosi 789.220 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 uczniów i uczennic Techniku nr 4 w Olsztynie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje.

Projekt ma zwiększyć szanse uczniów na zatrudnienie. Jest ukierunkowany na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy poprzez uczestnictwo uczniów w dodatkowych szkoleniach i stażach zawodowych jak również wsparcie 25 nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały ubrania robocze dla nauczycieli odbywających staże, wypłacone zostały stypendia dla uczniów odbywających staże u pracodawców oraz wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z realizacją, nadzorem i rozliczeniem projektu. Zakupione zostały również materiały biurowe (teczki, długopisy, papier itp.) do realizacji projektu i pomoce dydaktyczne (do programowania obrabiarek CNC, zestawy komputerowe i licencje do pracowni oraz sprzęt rozwijający umiejętności w zawodzie technik geodeta). W ramach realizacji projektu zakupione zostały także usługi związane z projektem, drukiem, ekspozycją i rozwieszaniem plakatów oraz usługi grupy doradczej zajmującej się rekrutacją i monitoringiem realizacji projektu. Ponadto w 2017 r. odbyły się szkolenia z kompetencji miękkich, renowacji mebli antycznych, programowania geodezyjnego, przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych. Na poziom realizacji wpłynęły trudności w rekrutacji uczniów, jak również trudności w wyłonieniu wykonawców na przeprowadzenie poszczególnych szkoleń.

Erasmus+ (2016) Drop Out - Coaching at School

kod: 14387 (rozdział 80195), jednostka realizująca G7/SP 2

Okres realizacji projektu: 2016-2018.

Wykonanie w 2017 r. – 54.895,35 zł (92,70% planu – 59.217 zł; plan „+” 156 zł); źródłem finansowania były środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 116.634 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji uczniów z edukacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz uczenia się przez działanie.

Przedsięwzięcie w 2016 r. realizowane było przez Gimnazjum nr 7, od 2017 r. przedsięwzięcie realizowały dwie jednostki tj. Gimnazjum 7 i od dnia 1 września 2017 r., w związku z włączeniem Gimnazjum nr 7 do Szkoły Podstawowej nr 2, przez Szkołę Podstawową nr 2. W 2017 r. miał miejsce wyjazd jednego nauczyciela do Turcji, wyjazd uczniów i jednego nauczyciela do Grecji oraz wyjazd dwóch nauczycieli do Rumunii. Zostały zakupione tablety dla uczniów. Wydatkowane środki dotyczyły szkolenia nauczycieli oraz wypłaty środków z tytułu umów zleceń dla koordynatora i innych osób biorących udział w realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu Erasmus+ z Akcji KA2 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2017 r. zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli dotyczące pracy metodą coachingu. Został zaproszony ekspert, który swoim doświadczeniem i wiedzą służył jako doradca w sprawie wprowadzania systemu coachów w placówce. Kolejnym działaniem wynikającym z projektu było zorganizowanie wyjazdu 5 uczniów i 1 nauczyciela do szkoły partnerskiej we Włoszech w celu uczestniczenia w warsztatach na temat robotyki oraz nowych zawodów powstających wraz z rozwojem nowych technologii. Po powrocie do szkoły uczniowie biorący udział w warsztatach w Catanzaro zaprezentowali zdobytą wiedzę swoim koleżankom i kolegom, opowiedzieli o kulturze włoskiej organizując Dni Włoskie dla całej społeczności szkolnej.

Pewny start na dobry początek

kod: 14391 (rozdziały: 80146, 80195,) jednostka realizująca PM3, PM15, PM20, PM 24, PM38

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 414.970,90 zł (63,73% planu – 651.107 zł, plan „-” 152.188 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 78.762,40 zł (89,32% planu – 88.177 zł; plan „+” 85.924 zł),
- środki z budżetu UE – 336.208,50 zł (59,72% planu – 562.930 zł, plan „+” 302.716 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 960.453 zł (planowany – 960.453 zł).

Wartość całego projektu wynosi 999.292 zł, z tego kwota dofinansowania 85% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna.

Przyczyną dokonanych zmian w planie była podjęta decyzja o realizacji powyższego projektu obejmującego pięć przedszkoli tylko przez jedno przedszkole tj. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie. Zakres zmian dotyczył wszystkich paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany rozdziału (z 85395 na 80146 i 80195), dokonano połączenia planów wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację projektu, tj. Przedszkoli Miejskich nr: 3, 15, 20, 24 oraz 38.

W ramach powyższych środków w Przedszkolu Miejskim nr 38 został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny. Powstały dodatkowe miejsca pracy. Zostało zatrudnionych dwóch nauczycieli i jedna woźna. Ponadto zostały wydatkowane środki na dofinansowanie dla nauczycieli kosztu studiów podyplomowych i kursów. Zostały wydatkowane również środki na organizację wyjazdów dzieci na zajęcia realizowane na basenie. Dzieci, które brały udział w różnych zadaniach realizowanych w ramach projektu, zostały objęte dodatkowym ubezpieczeniem. Prowadzone były zajęcia z dziećmi w zakresie wspierania kompetencji emocjonalnych i gotowości szkolnej, edukacji regionalnej, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć muzycznych, nauki języka angielskiego. Ponadto nauczyciele objęci projektem brali udział w wielu szkoleniach i kursach podnoszących ich umiejętności.

Doświadczamy świat zmysłami

kod: 14392 (rozdział 80195), jednostki realizujące: PM 1, 2, 13, 19

Zmniejszenie planu z powodu negatywnej oceny wniosku unijnego pn. Doświadczamy świat zmysłami. Projekt nie był realizowany.

e-LO3

kod: 14394 (rozdziały: 80195), jednostka realizująca III LO

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 230.598,35 zł (76,60% planu – 301.055 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 8.199,52 zł (99,99% planu – 8.200 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 208.983,23 zł (79,58% planu – 262.620 zł, plan „w”),
- środki z BP – 13.415,60 zł (44,37% planu – 30.235 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 317.455 zł (planowany – 317.455 zł).

Wartość całego projektu wynosi 317.455 zł, z tego kwota dofinansowania 96,26% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie TIK uczniów i nauczycieli oraz nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji w zakresie programowania przez nauczycieli i uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

W 2017 roku zostały zakupione pomoce dydaktyczne (3 szt. tablic interaktywnych, 17 szt. komputerów Apple iMAC (+ torby do laptopów), 17 szt. iPad Apple (+ etui), 1 szt. laptop Apple (+ torba) dla nauczyciela, 6 szt. laptopów Lenovo (+ torby do laptopów), 180 szt. pendrive'ów dla uczniów, zestaw fotograficzny (aparat fotograficzny + obiektyw)), materiały i wyposażenie (3 szt. urządzeń swift, kufer transportowy na 16 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne do obsługi projektu), materiały administracyjno-biurowe do realizacji projektu (papier ksero, toner do urządzenia wielofunkcyjnego, teczki, segregatory, pieczątki, koszulki itp.). Zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli i uczniów (zgodnie z przyjętym harmonogramem działań): e-Bezpieczni dla 160 uczniów i 20 nauczycieli, kurs dla nauczycieli pn. Tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych, szkolenie dla nauczyciela informatyki pn. Swift 4 tworzenie aplikacji na platformę iOS, zajęcia dodatkowe dla uczniów z programowania pn. Tworzenie gier w środowisku UNITY, szkolenia z obsługi systemów operacyjnych narzędzi programowania – 16 godzin szkolenia dla uczniów, szkolenie z zakresu grafiki komputerowej pn. Kurs Grafiki Komputerowej, szkolenia pn. Filmowanie i montaż, kurs pn. Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych, szkolenia pn. Networld WOS w XXI wieku, szkolenia dla nauczycieli pn. Polonisto! BLOG, zajęcia konsultacyjne z programowania z udziałem zaproszonych gości (bilety PKP na 2 wyjazdy do UMK w Toruniu, wynajem sali komputerowej w Toruniu podczas zajęć konsultacyjnych, artykuły żywnościowe na poczęstunek podczas przerw realizowanych szkoleń, zakup oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams All Apps). W ramach kosztów pośrednich podpisano umowy zlecenia z kierownikiem i asystentem – pracownikami odpowiedzialnymi za realizację projektu pn. e-LO3.

W związku z tym, że rozpoczęto z opóźnieniem realizację projektu, nie zdołano zrealizować wszystkich zaplanowanych w harmonogramie na 2017 rok działań. Część z działań została przesunięta w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim na 2018 r. W związku z powyższym nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe jakie jednostka miała do dyspozycji w 2017 r.

Szóstka szkoła na szóstkę

kod: 14395 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSO6

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 220.470,94 zł (61,96% planu – 355.819 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 213.504,85 zł (62,01% planu – 344.326 zł, plan „w”),
- środki z BP – 6.966,09 zł (60,61% planu – 11.493 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 220.470,94 zł (planowany – 467.510 zł).

Wartość całego projektu wynosi 467.510 zł, z tego dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności dotyczących kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów LO VI w Olsztynie niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu podjęte zostały działania: szkolenia nauczycieli (dla 34 osób – 80 godzin) oraz zajęcia pozalekcyjne metodą projektową dla młodzieży (matematyka 30 godzin, biologia 30 godzin, chemia 16 godzin), warsztaty dla młodzieży pn. Ogarniam, planuję, kreuję, dla 114 uczestników w podziale na 14 grup – 78 godz., zajęcia z matematyki pn.: wspieranie-równanie – 30 godz. oraz wspieranie-chemia – 10 godz. Zakupiony został sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, notebook, tablice interaktywne, odtwarzacz, telewizor, kalkulatory biurkowe i pendrive dla uczestników projektu), pomoce dydaktyczne (modele anatomiczne, przyrządy matematyczne, pomoce z chemii, biologii i geografii, oprogramowanie do robienia notatek, programy komputerowe do pracowni matematycznej i informatycznej), podręczniki do nauki język niemieckiego i angielskiego oraz matematyki, zestawy szkoleniowe dla wszystkich uczestników (notes, długopis, teczka).

Nowy zawód na miarę potrzeb

kod: 14396 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie 2017 r. – 71.528,88 zł (64,47% plan – 110.956 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 67.648,28 zł (64,46% planu – 104.942 zł; plan „w”),
- środki z BP – 3.880,60 zł (64,53% planu – 6.014 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 738.867 zł (planowany – 738.867 zł).

Wartość całego projektu wynosi 738.867 zł, z tego kwota dofinansowania 89,87% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez wprowadzenie nowego zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W dniu 18 maja 2017 r. szkoła zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. Nowy zawód na miarę potrzeb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony remont sali dydaktycznej, w której będą odbywały się zajęcia w nowym zawodzie, 4 nauczycieli podjęło naukę na kursie i studiach podyplomowych, został zorganizowany staż dla nauczyciela u pracodawcy. Realizacja projektu przebiegała zgodnie ze założonym harmonogramem.

Modyfikuj, rozwijaj się, działaj

kod: 14397 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 701.953,82 zł (62,98% planu – 1.114.558 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 662.956,02 zł (62,98% planu – 1.052.632 zł; plan „w”),
- środki z BP – 38.997,80 zł (62,97% planu – 61.926 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 778.606,71 zł (planowany – 1.195.182 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.195.182 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej ZSB poprzez dostosowanie metod i treści kształcenia uczniów do potrzeb rynku, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauk.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały ubrania robocze dla nauczycieli w związku ze stażami u pracodawców, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z realizacją, nadzorem i rozliczeniem projektu. Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla zawodów – geodeta, technik budownictwa, technik technologii drewna i architektury krajobrazu, komputery z oprogramowaniem, traktor ogrodowy, multistację i odbiornik do pomiarów terenowych, drobny sprzęt stolarski i ogrodniczy. W ramach projektu opłacone zostało również czesne za studia podyplomowe nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Na poziom wykonania wydatków miały wpływ przede wszystkim wynegocjowane ceny na zakup pomocy dydaktycznych, nierozstrzygnięcie przetargu na organizatora szkoleń jak również mniejsza ilość osób podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych w związku z nie uruchomieniem poszczególnych kierunków.

Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy

kod: 14398 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 35.638,33 zł (21,55% planu – 165.390 zł, plan „w”); źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 35.638,33 zł (planowany – 637.415 zł)

Wartość całego projektu wynosi 637.415 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy dla programu ERASMUS+ nr 2017-1-PL01-KA102-037417 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)-Narodową Agencją programu Erasmus+ w dniu 6 lipca 2017 r.

Celem projektu jest mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego. Budżet projektu przyznany został na pokrycie kosztów podróży dla uczestników projektu w łącznej liczbie 81 osób oraz na wsparcie indywidualne i organizacyjne projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowane były środki na: wynagrodzenia w kwocie 2.042,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w kwocie 349,33 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 50,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 5.920,51 zł (m.in.: art. biurowe oraz laptop 1 szt, drukarka 1szt, aparat fotograficzny ze statywem 1 szt, fartuchy), zakup usług pozostałych na kwotę 17.197,94 zł (zakup biletów lotniczych dla uczniów grup 1 i 2 do Hiszpanii, opłata agencyjna za zakup biletów, zajęcia kulturowe języka hiszpańskiego, zakup materiałów promocyjnych), delegacje krajowe 2 nauczycieli na kwotę 160 zł (pokrycie kosztów dojazdu na lotnisko -wizyta przygotowawcza projektu), podróże służbowe zagraniczne łączna kwota 8.100,90 zł (opłata za bilety lotnicze oraz koszty delegacji - wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii - wizyta przygotowawcza, zakupu biletów lotniczych opiekunów grup 1 i 2 do Hiszpanii), inne opłaty i składki łączna kwota 1816,75 zł (wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu grup 1 i 2).

W okresie realizacji na wniosek koordynatora projektu dokonane były zmiany planu w kwocie 103.785 zł (przeniesienie środków z 2018 r. na 2017 r. (w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży i pobytu uczestników programu na praktykach i stażach zagranicznych). Ostatecznie z przyczyn organizacyjnych, termin wyjazdu został przesunięty na I kwartał 2018 r., stąd też plan na 2017 r. wykonany został w 21,55 %.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały przesunięcia środków w planu pomiędzy §4307 a §4437 o kwotę 2.000 zł w celu pokrycia wydatków na opłatę polisy ubezpieczeniowej uczestników projektu 1 i 2 grupy.

Erasmus+ (2017) Możemy więcej! Europejski rozwój szkolnej kadry

kod: 14400 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSO 5

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 32.122,90 zł (99,71% planu – 32.216 zł; plan „w”); źródło finansowania wydatków 2017 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 33.917 zł (planowany – 66.133 zł).

Wartość całego projektu wynosi 66.133 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i dydaktyczno-metodycznych kadry nauczycielsko-trenerskiej.

W ramach projektu odbyły się następujące zadania: przygotowanie językowe dwóch uczestniczek poprzedzające wyjazd na kurs językowy, przygotowanie historyczno-kulturowe, spotkania organizacyjne dotyczące podejmowanych działań, praca nad dokumentem Europas, upowszechnianie idei programu Erasmus+, upowszechnianie działań podejmowanych podczas rad pedagogicznych; zapoznanie się z zasadami funkcjonowania portalu e-twinning.

Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

kod: 14401 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 5.751,69 zł (15,30% planu – 37.600 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 5.431,76 zł (15,30% planu – 35.511 zł, plan „w”),
- środki z BP – 319,93 zł (15,31% planu – 2.089 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 37.260 zł (planowany – 98.400 zł).

Wartość całego projektu wynosi 98.400 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Beneficjentem projektu jest Międzynarodowe Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Włocławku. Szkoła jest partnerem.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Projekt dotyczy lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienia przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Jednostka nie poniosła wydatków na zakup sprzętu do pracowni. Beneficjent przekazał nieodpłatnie sprzęt w ramach założeń do nauki. Wydatki w 2017 r. dotyczyły wynagrodzenia dodatku oraz składek od wynagrodzeń dla Szkolnego Koordynatora Projektu i obsługę księgową.

Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej

kod: 14403 (rozdział 80195), jednostka realizująca ODN

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 13.526,31 zł (50,32% planu – 26.878 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 12.039,77 zł (50,33% planu – 23.921 zł; plan „w”),

– środki z BP – 1.486,54 zł (50,27% planu – 2.957 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 16.140,56 zł (planowany – 26.878 zł).

Wartość całego projektu wynosi 54.669 zł, z tego kwota dofinansowania 89% ze środków z budżetu UE.

W czerwcu 2017 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przystąpił jako partner do projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach realizacji projektu Ośrodek przygotował dwa zestawy specjalistycznych materiałów edukacyjnych i poradników dla obszarów rozwijania kluczowych kompetencji oraz przeprowadził 35 godzin stacjonarnych szkoleń. Na etapie planowania przedsięwzięcia zostało założone, że w projekcie weźmie udział 20 uczestników. Faktyczna liczba uczestników ostatecznie wyniosła 9 osób stąd też niewykonanie planu w tym zakresie.

Spójrz w swoją przyszłość techniku

kod: 14404 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie 2017 r. – bez wykonania (plan – 32.000 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 32.000 zł (planowany – 32.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 32.000 zł, z tego kwota dofinansowania 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni dydaktycznych.

Wydatki będą ponoszone w latach 2018-2019.

Pomysły na zmysły

kod: 14405 (rozdziały: 80146, 80195), jednostki realizujące: PM 1, PM 19, PM 39

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Przedszkole Miejskie nr 1

Wykonanie 2017 r. – 79.697,52 zł (85,03% planu – 93.729 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

– środki z budżetu miasta – 39.274,90 zł (100% planu – 39.276 zł, plan „w”),

– środki z budżetu UE – 40.422,62 zł (74,23% planu – 54.453 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 211.387 zł (planowany – 211.387 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM 1 wynosi 211.387 zł, z tego kwota dofinansowania 78,91% ze środków z budżetu UE.

Plan został zwiększony we wrześniu 2017 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania ww. projektu.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie do studiów podyplomowych z integracji sensorycznej oraz na dojazdy z tym związane, jak również na zakupy środków dydaktycznych i wyposażenie nowo powstałej, w ramach projektu pn. Pomysły na zmysły, sali dydaktycznej.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i woźnej zatrudnionych w nowej grupie przedszkolnej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jak również na wynagrodzenia

nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za specjalistyczne zajęcia z dziećmi w ramach projektu.

Przedszkole Miejskie nr 19

Wykonanie 2017 r. – 325.943,67 zł (81,86% planu – 398.192 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 74.855,47 zł (99,99% planu – 74.864 zł, plan „w”),
- środki z budżetu UE – 251.088,20 zł (77,66% planu – 323.328 zł, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 325.943,67 zł (planowany – 675.238 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM 19 wynosi 675.238 zł, z tego kwota dofinansowania 86,79% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Środki zgodnie z planem jako wkład własny zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 nauczycieli i woźnej, studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli PM19 (IS, terapia ręki, metoda krakowska, TIK, terapia integracji emocjonalnej) oraz wyposażenie nowych oddziałów w meble, sprzęt komputerowy, RTV oraz pomoce dydaktyczne do PM19 (projektory, magiczne dywany, sprzęt nagłaśniający, wyposażenie sal, sprzęt RTV, pomoce do IS, metody krakowskiej), ubezpieczenie dzieci, obsługę prawną, obsługę projektu.

Przedszkole Miejskie nr 39

Wykonanie 2017 r. – 119.129,93 zł (80,60% planu – 147.795 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 48.243,72 zł (99,69% planu – 48.396 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 70.886,21 zł (71,31% planu – 99.399 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 363.063 zł (planowany – 363.063 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM 39 wynosi 363.063 zł, z tego kwota dofinansowania 85,21% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Środki własne zostały wydatkowane na dofinansowanie do studiów podyplomowych z integracji sensorycznej oraz na dojazdy z tym związane, jak również na zakupy środków dydaktycznych i wyposażenie nowo powstałych sal dydaktycznych w ramach projektu.

Środki z UE zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i woźnych zatrudnionych w nowych dwóch grupach przedszkolnych. Jak również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli za specjalistyczne zajęcia z dziećmi w ramach projektu.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"

kod: 21209 (rozdział 85395), jednostka realizująca UMO(SP)

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Wykonanie w 2017 r. – 227.744,61 zł (89,60% planu – 254.178,49 zł; plan „+” 8.005,49 zł),

Źródło finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 179.803,39 zł (88,54% planu – 203.064,60 zł; plan „-” 6.181,40 zł),
- środki z BP – 18.740,45 zł (88,54 % – 21.164,89 zł; plan „+” 14.186,89 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 29.200,77 zł (97,50 % planu – 29.949 zł).

Wartość całego projektu wynosi 574.819,25 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta, UE, BP.

Celem projektu jest zaktywizowanie i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia u bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, wykluczonych społecznie mieszkańców Olsztyna w wieku 50-64 w okresie 11.2016-02.2019.

Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE.

W 2017 r. koszty zostały poniesione m.in. na:

- zakup odzieży roboczej dla uczestników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ochronnej,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne,
- wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z uczestnikami CIS,
- zakup mebli i rolet,
- opłaty za badania lekarskie uczestników,
- zakup: wyżywienia, szkoleń zawodowych, biletów wstępu do Muzeum i Teatru Muzycznego, biletów do kina dla uczestników, wynajem autokaru,
- opłaty za przejazdy uczestników na zajęcia w CIS i na bloki zawodowe.

XXIX Edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego realizowana była w ramach projektu „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” – program rozpoczęły 23 osoby (1.12.2016 r. – 30.11.2017 r.) – 13 mężczyzn, 9 kobiet, 1 osoba odstąpiła od realizacji IPZS, 2 osoby uzyskały prawo do emerytury, 1 osoba zmarła, 3 osoby zostały wykreślone, 16 osób zakończyło IPZS zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywizacji, 5 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wszyscy uczestnicy znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej i korzystali z pomocy finansowej MOPS.

W trakcie programu uczestnicy realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu prawa, przedsiębiorczości oraz realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych u olsztyńskich przedsiębiorców czy w jednostkach samorządowych.

Reintegracja zawodowa realizowana była w następujących zakładach pracy:

- Przedszkole Miejskie nr 4, 13, 19, 24, 36,
- Szkoła Podstawowa nr 9, 15,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Poczta Polska,
- Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
- Bank Żywności,
- DPS „Kombatant”,
- Usługi Budowlane Technolog Robót Wykończeniowych,
- Zakład Usługowo – Handlowy,
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Medsan,
- Schronisko dla Zwierząt,
- Firma Budowlana „Bartom”,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
- NZPOZ Zakrzewska – Rogalska,
- DPS ul. Bałtycka.

Uczestnicy realizowali reintegrację zawodową na następujących stanowiskach pracy: pomoc konserwatora, osoby sprzątajacej, pomoc woźnego, woźna, pomoc kierowcy, pracownik biurowy, konserwator, opiekunki osób starszych, kierowcy, robotnika gospodarczego, pomoc magazyniera, pracownika budowlanego, rejestratorki i technologa robót wykończeniowych.

W ramach projektu „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” zrealizowano 88 konsultacji indywidualnych w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego i 66 konsultacji indywidualnych w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Uczestnicy z projektu „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” zwiedzali zamek w Malborku, w ramach wyjazdów integracyjnych zatwierdzonych w projekcie.

Projekt "Punkt zwrotny"

kod: 21210 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2017–2019

Wykonanie w 2017 r. – 28.993,90 zł (99,98% planu – 29.000 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 24.644,82 zł (100% planu – 24.645 zł; plan „w”),
- środki z BP – 4.349,08 zł (99,86% planu – 4.355 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 28.993,90 zł (planowany – 29.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 188.920 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Olsztyna (85 osób) oraz Gminy Stawiguda (5 osób) poprzez objęcie ich w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. instrumentami aktywnej integracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest partnerem w projekcie, liderem projektu jest Stowarzyszenie "Bądź dobrej myśli".

W 2017 r. środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, trenera pracy oraz koszty pośrednie. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 64 lata, mieszkańcy Olsztyna - 45 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Zrealizowane zostały takie działania jak: stworzenie dla uczestników zakwalifikowanych do projektu Indywidualnych Programów Reintegracji, bieżąca praca pracowników socjalnych w zakresie monitorowania sytuacji socjalno-bytowej uczestników, motywowanie do kontynuowania i zaangażowania w działania projektowe, kontrola aktywności uczestników, wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez asystentów poprzez działania motywujące i wspierające. Odkonano 108 godzin zajęć grupowych w ramach socjoterapii, konsultacje indywidualne uczestników projektu z psychologiem – 51 godzin, koordynacja projektu, tj. monitorowanie działań projektowych, spotkania grupy sterującej.

W drodze do aktywności

kod: 21211 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2017–2019

Wykonanie w 2017 r. – 138.369,87 zł (99,99% planu – 138.388 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 45.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 85.722,89 zł (99,98% planu – 85.739 zł; plan „w”),
- środki z BP – 7.646,98 zł (99,97% planu – 7.649 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 138.369,87 zł (planowany – 138.388 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.008.160 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta, UE, BP.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej osób zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest partnerem w projekcie, liderem projektu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOŚA.

Realizowany projekt skierowany jest do osób w wieku 15-64 lata, w tym również niepełnosprawnych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia, w tym osób bezrobotnych, a także ich otoczenia. W projekcie została podjęta kompleksowa interwencja obejmująca aktywizację społeczną, edukacyjną, zdrowotną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

W 2017 r. środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz koszty pośrednie.

Zrealizowane zostały takie działania jak: rekrutacja uczestników projektu, udział w wypracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji uczestników, praca socjalna, w tym podpisanie z uczestnikami kontraktów socjalnych, monitorowanie postępów uczestników, identyfikowanie sytuacji kryzysowych, praca z otoczeniem rodzinnym uczestników projektu, wsparcie uczestników w rozwiązywaniu ich problemów, motywowanie do aktywnego udziału w przewidzianych w projekcie i określonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji formach wsparcia. Ponadto realizowane zostały prace w zespole interdyscyplinarnym, w Grupie Sterującej Partnerstwa, współpracowano z liderem w zakresie monitoringu, ewaluacji i promocji projektu.

W ramach wkładu własnego do projektu „W drodze do aktywności” MOPS wypłacił osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym i uczestniczącym systematycznie w projekcie wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb (45.000 zł). Z pomocy skorzystało 131 środowisk, wypłacone zostały 133 świadczenia, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 338,34 zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

kod: 26038 (rozdział 75023), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2015-2018

Wykonanie w 2017 r. – 465.191 zł (92,73% planu – 501.686 zł; plan „-” 31.092 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.138,89 zł (99,99% planu – 1.139 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 40.064,64 zł (91,94% planu – 43.576 zł; plan „-” 3.223 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-” 56.610 zł),
- środki z budżetu UE – 360.389,34 zł (92,78% planu – 388.425 zł; plan „+” 23.461 zł),
- środki z BP – 63.598,13 zł (92,78% planu – 68.546 zł; plan „+” 4.141 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 157.255,62 zł (planowany – 168.925 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.695.620,89, z tego:

- kwota dofinansowania 90% - 1.547.307 zł (z tego środki z budżetu UE 85% - 1.323.702,80 zł, środki z BP 15% - 223.604,20 zł),
- kwota środków z budżetu miasta (wkład własny) 10% - 147.174,89 zł,
- kwota środków z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowalne) – 1.139 zł.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje.

Realizacja zadania wynika z podpisanej umowy nr DPT/BDG-II/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach zadania zaplanowane zostały środki w formie dodatków zadaniowych dla pracowników 6 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda, Stawiguda) – koordynatorów gminnych zajmujących się Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Nagrody zostały wypłacone w formie refundacji, na podstawie podpisanego Porozumienia z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie określenia zasad współpracy między gminami MOF Olsztyna przy rozliczaniu dofinansowania wynagrodzenia dla koordynatorów gminnych oraz wystawionych not obciążających wraz z dowodami poniesionego wydatku. Wydatki wynikające z ww. zadania stanowiły dofinansowanie ze środków UE w wysokości 90% kosztów

całkowitych wykazanych przez poszczególne gminy MOF Olsztyna. W ramach zadania podjęte zostały działania, tj.: usługa biegłego rewidenta weryfikującego prawidłowość sporządzania sprawozdań z realizacji umowy nr DPT/BDG-II/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, publikacja ogłoszeń prasowych oraz produkcji i emisji audycji radiowych informujących o naborze wniosków w ramach alokacji ZIT. Zrealizowany został II etap umowy polegający na opracowaniu dokumentu pn. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Podpisana została również umowa na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu. Wydatkowane zostały środki na udział w spotkaniach zewnętrznych, celem których było pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz pozyskanie nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji ZIT. W ramach zadania sfinansowany został udział w szkoleniach pracowników biura ZIT, koordynatorów gminnych i pracowników gmin w celu nabycia nowej wiedzy i praktycznego przyswojenia nowych umiejętności oraz utrwalenia wiedzy już posiadanej m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko czy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków UE.

Rok zakończenia przedsięwzięcia zgodny z wieloletnią prognozą finansową - 2018 r.

Cyfrowy Olsztyn

kod: 26044, (rozdział 75023), jednostki realizujące: MOPS, MZPiTU, SP 22, ZSO 1, ZSO 3, ZSE-H, SOSW, ZS-P 1, OSiR, ZDZiT, UMO(E), UMO(OK)

Okres realizacji: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 519.810,65 zł (77,45% planu – 671.177 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.000 zł (planowany – 14.359 zł).

Wartość całego projektu wynosi 3.168.807 zł.

Na sesji Rady Miasta w sierpniu 2017 r. zostało wprowadzone przedsięwzięcie majątkowe pn. Cyfrowy Olsztyn w celu usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej.

Wprowadzenie do planu finansowego oraz ujęcie środków w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiło w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie członków zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn” powołanego Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. Zaplanowane środki obejmowały okres od dnia 1 lipca do końca 2017 r. Wykonanie dotyczyło wynagrodzeń osobowych oraz naliczonych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy członków zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn”.

Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents

kod: 31004 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 902.068,57 zł (77,79% planu – 1.159.668 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 766.758,29 zł (77,79% planu – 985.718 zł),
- środki z BP – 135.310,28 zł (77,79% planu – 173.950 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 872.703,62 zł (planowany – 912.271 zł).

Projekt był realizowany w partnerstwie 6 parków naukowo-technologicznych województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 7.297.119,80 zł, przy czym wartość

projektu do zrealizowania przez OPN-T wyniosła 1.414.178,23 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Wykonanie planu na wskazanym poziomie wynika z przeprowadzenia procedur zakupowych (wg procedury PZP i zasady konkurencyjności), objętych projektem świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych na rzecz startupów, po niższych cenach niż przewidziano w budżecie projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację programu inkubacji startupów. Rzeczowa realizacja wydatków projektu skończyła się z dniem 30.04.2017 r. Procedura oceny realizacji wydatków dokonanych w projekcie przez PARP została ostatecznie sfinalizowana. Wniosek o płatność końcową został zaakceptowany. Całkowita kwota wydatków OPN-T, została uznana za kwalifikowane.

14 startupów pozytywnie zakończyło program inkubacji i otrzymało rekomendację do ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kluczowe działania zrealizowane w ramach projektu w 2017 r.:

- 1) usługi podstawowe na rzecz startupów:
 - a) udostępnienie powierzchni biurowej do prowadzenia działalności gospodarczej – 13 startupom były udostępnione samodzielne biura w Inkubatorze Przedsiębiorczości OPN-T wraz z podstawowym wyposażeniem meblowym i komputerowym lub przestrzeń laboratoryjna w Centrum Transferu Technologii OPN-T, 2 firmom udostępnione były samodzielne stanowiska pracy w Strefie Coworkingowej OPN-T,
 - b) usługi opiekuna startupu w procesie inkubacji – 15 startupom objętym inkubacją w OPN-T przydzielono wsparcie opiekuna, którego zadaniem było m.in. przygotowanie indywidualnego programu inkubacji przedsiębiorstwa typu startup, koordynacja i bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją indywidualnego programu inkubacji przedsiębiorstwa, opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
 - c) obsługa księgowa i doradztwo podatkowe – usługa świadczona drogą telefoniczną, e-mail oraz w ramach cotygodniowych dyżurów w siedzibie OPN-T,
 - d) obsługa prawna – usługa świadczona drogą telefoniczną, e-mail oraz w ramach cotygodniowych dyżurów w siedzibie OPN-T,
 - e) udział startupów w międzynarodowych wydarzeniach branżowych – z usługi w 2017 r. skorzystały 2 startupy; zrefundowane zostały koszty udziału w organizowanych w kraju międzynarodowych wydarzeniach branżowych,
 - f) usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej – obejmowały zgłoszenie logotypów 12 startupów do ochrony prawnej w UPRP jako znak towarowy oraz realizację na rzecz 12 startupów doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw (3h/1 startup),
 - g) warsztaty – pn. Marketing (14 uczestników),
 - h) narzędzia komercjalizacji – na potrzeby 12 startupów opracowano: indywidualne witryny www, identyfikacje wizualne i księgi znaków, strategie marketingowe, strategie sprzedaży, strategie budowania marki,
- 2) usługi specjalistyczne na rzecz startupów – w ramach realizacji indywidualnych programów inkubacji przedsiębiorstw, na rzecz 15 startupów inkubowanych w OPN-T zrealizowano 32 różne usługi specjalistyczne, których zakres dotyczył następujących obszarów:
 - a) budowa prototypów rozwiązań technicznych,
 - b) budowa systemów informatycznych,

- c) realizacja badań i testów laboratoryjnych,
 - d) realizacja kompleksowych badań rynku i marketingowych badań konsumenckich,
 - e) wykonanie opinii o innowacyjności rozwiązania,
 - f) przygotowanie i dokonanie zgłoszenia rozwiązania jako wynalazku do krajowej i/lub międzynarodowej ochrony patentowej,
- 3) działania informacyjno-promocyjne projektu:
- a) Demo Day Olsztyn – prezentacja przed grupą potencjalnych inwestorów wybranych 32 pomysłów na biznes, rozwijanych w ramach platformy startowej Hub of Talents w technoparkach w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Białymstoku (6 potencjalnych inwestorów, 85 osób uczestniczących w wydarzeniu w roli widzów),
 - b) kampania informacyjno-edukacyjna na antenie TVP 3 Olsztyn (6 audycji na temat innowacyjnych produktów rozwijanych przez startupy w OPN-T w ramach projektu).

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

kod: 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.177.901 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 0 zł).

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku oraz Gminą Biskupiec. Całkowita wartość projektu to 3.034.402,51 zł, przy czym wartość przypadająca OPN-T to kwota 1.846.045 zł, finansowana w 85% ze środków z budżetu UE i 15% wkładu własnego ze środków jst.

W okresie sprawozdawczym nie została zakończona procedura oceny wniosku a tym samym nie została rozpoczęta rzeczowa realizacja projektu. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 r.

2. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania)

Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

kod: 21020 (rozdział 85202), jednostka realizująca UMO(SP)

Okres realizacji projektu: 2008–2017

Wykonanie w 2017 r. – 3.095.900 zł (100% planu; plan „-”335.100 zł); źródłem sfinansowania wydatków były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.095.900 zł (planowany – 3.095.900 zł).

Wartość całego projektu wynosi 15.233.142 zł.

Celem projektu było zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki.

W ramach zadania finansowane były opłaty za pobyt osób skierowanych do dwóch Domów Pomocy Społecznej: „Laurentius” prowadzonego na zlecenie Gminy przez Stowarzyszenie Laurentius (50 miejsc) i „Barka” dla osób psychicznie chorych prowadzonego na zlecenie Gminy przez Stowarzyszenie „Nie lękaj się” (79 miejsc). Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

kod: 21021 (rozdział 85202), jednostka realizująca UMO(SP)

Okres realizacji projektu: 2015–2019

Wykonanie w 2017 r. – 467.424 zł (100% planu; plan „-”40.037 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki własne – 148.100 zł (100% planu; plan „-”7.900 zł),
- środki z BP – 319.324 zł (100% planu; plan „-”32.137 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 467.424 zł (planowany – 467.424 zł).

Wartość całości przedsięwzięcia 1.667.882 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta i budżetu BP.

Celem projektu jest zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki. W ramach zadania sfinansowane zostały opłaty za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” prowadzonego na zlecenie Gminy przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Olsztynie. Dotacja zabezpieczała 20 miejsc. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie

kod: 21023 (rozdział 85202), jednostka realizująca UMO(SP)

Okres realizacji projektu: 2015–2019

Wykonanie w 2017 r. – 2.463.082 zł (100% planu; plan „-”4.184 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki własne – 1.988.000 zł (100% planu),
- środki z BP – 475.082 zł (100% planu; plan „-”4.184 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.463.082 zł (planowany – 2.463.082 zł).

Wartość całości przedsięwzięcia 11.079.451,51 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta i budżetu BP.

Celem projektu jest zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki. W ramach zadania sfinansowane zostały opłaty za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na zlecenie Gminy przez Polski Związek Niewidomych w Olsztynie. Z dotacji sfinansowanych zostało 100 miejsc. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno – ściekowa” (2006-2019)

kod: 25011 (rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(JRPI)

Okres realizacji: 2006 – 2019

Wykonanie w 2017 r. – 16.092,25 zł (99,95% planu – 16.100 zł; plan „-”33.900 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 687.497,64 zł.

W 2017 r. zostały poniesione nakłady na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji związane ze zrealizowanym przedsięwzięciem pn. Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie oraz zostały

dokonane płatności za 3 letnią pielęgnację drzew i krzewów – nasadzeń kompensacyjnych wykonanych w ramach ww. przedsięwzięcia, zlokalizowanych w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna.

Według podpisanych umów opłaty roczne będą wnoszone do 2019 r.

Zadania ISO 9000

kod: 26006 (rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(OK)

Okres realizacji: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 10.457,30 zł (95,07% planu – 11.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 22.619,70 zł (planowany – 22.620 zł).

Wartość całego projektu wynosi 31.000 zł.

Celem projektu jest utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Zadania ISO 9000 realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością.

W dniu 15 maja 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Olsztyn a Urzędem Dozoru Technicznego na przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Olsztyna recertyfikacji oraz auditów nadzoru w okresie drugiego i trzeciego roku ważności certyfikatu systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015. Zakres umowy obejmuje:

- a) sporządzenie planu auditu recertyfikującego, co najmniej na miesiąc przed planowaną recertyfikacją – z uwzględnieniem uzasadnionych wyłączeń punktów normy PN-EN ISO 9001:2015, których Urząd nie realizuje,
- b) przeprowadzenie auditu recertyfikującego, w zakresie świadczenia usług publicznych związanych z zadaniami administracji samorządowej, w ramach którego dokonana zostanie ocena zgodności wdrożonego w Urzędzie Miasta Olsztyna systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
- c) przedstawienie podczas spotkania zamykającego raportu oraz omówienie wyników z auditu recertyfikującego,
- d) wydanie certyfikatów w ilości 3 szt. w języku polskim oraz po 1 szt. w językach angielskim i niemieckim, wraz ze znakami certyfikacji systemu,
- e) sprawowanie nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Olsztyna poprzez przeprowadzanie auditów nadzoru w okresie drugiego i trzeciego roku ważności certyfikatu w uzgodnionych przez strony terminach,
- f) przedstawienie podczas spotkania zamykającego raportów oraz omówienie wyników z auditów nadzoru,
- g) w okresie ważności certyfikatu Zamawiający ma prawo powoływać się na certyfikat UDT-CERT w celach marketingowych oraz w kontaktach z klientami wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem,
- g) przy posługiwaniu się znakiem certyfikowanego systemu zarządzania oraz przy powoływaniu się na certyfikację Zleceniodawca będzie się stosował do wytycznych zawartych w dokumencie "Warunki i zasady stosowania certyfikatów i znaków przez klientów Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania UDT-CERT", który jest dostępny na stronie internetowej www.udt.gov.pl.

W 2017 r. odbyła się recertyfikacja systemu zarządzania jakością zakończona przedstawieniem raportu za 2017 r. oraz przyznaniem certyfikatu.

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

kod: 27009 (rozdz. 92695), jednostka realizująca UMO(S)

Okres realizacji projektu: 2010-2017

Wykonanie w 2017 r. – 100.000 zł (100% planu); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 1.183.800 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta.

Celem projektu było tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna. Jednostką koordynującą było Biuro Sportu i Rekreacji UMO. W ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Sportu Szkolnego „Juvenia” z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna, która określa sposób przekazywania dotacji zorganizowane były różne formy współzawodnictwa sportowego – zawody regionalne i inne imprezy aktywizujące dzieci i młodzież, w tym: Krajowy Finał Czwartków Lekkoatletycznych, Mistrzostwa Olsztyna w Żeglarskim w klasie Omega Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Zawody Międzynarodowe i Finał Krajowych Biegów Przełajowych, Mistrzostwa 196 Województwa w Szachach szkół podstawowych i gimnazjów, Półfinał Mistrzostw Województwa w Piłce Koszykowej SP i G, Finał Mistrzostw Województwa w Tenisie Stołowym, Wojewódzkie Igrzyska Chłopców w Piłce Nożnej, XXV Ogólnopolska Licealiada w Siatkówce.

Ww. przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem działań zawartych w umowie, tj. uczniowie szkół Olsztyna uczestniczyli w 69 imprezach Szkolnego Związku Sportowego oraz 15 zawodach nie zaliczanych do współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego. Przedstawiciele szkół Olsztyna zdobyli 44 medale mistrzostw województwa, w tym 23 złote.

Termin realizacji zadania od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę ogółem 300.000 zł, tj. po 100.000 zł w każdym roku (2015, 2016, 2017).

Wędrowna Akademia Kultury

kod: 28039 (rozdz. 92109), jednostka realizująca UMO(KZ)

Okres realizacji: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 30.000 zł (100% planu); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Głównym celem projektu zaplanowanego na lata 2016-2018 jest zbudowanie systemu edukacji kulturalnej, który służyć ma wzmocnieniu procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury. W ramach projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla lokalnych inicjatorów projektów edukacji kulturalnej oraz dwa konkursy grantowe wspierające projekt (jeden na kontynuację projektów zeszłorocznych i drugi nowy dla grantobiorców). Co roku przekazywana będzie dotacja w wysokości 30.000 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, które realizuje projekt Wędrowna Akademia Kultury. Podstawą przekazania dotacji jest Umowa współpracy nr 20/06/2016/216/02 z dnia 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie a Gminą Olsztyn.

Miejska Informacja Turystyczna

kod: 28041 (rozdział 63003), jednostka realizująca UMO(BP)

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 52.500 zł (87,50% planu – 60.000 zł); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 52.500 zł (planowany – 180.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 180.000 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta.

Celem projektu jest promocja oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie.

Zgodnie z umową, Miejska Informacja Turystyczna rozpoczęła funkcjonowanie w budynku Ratusza od dnia 1 marca 2017 r., w związku z powyższym wykonanie wynosi 87,50% planu.

3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania)

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

kod: 52065 (rozdział 60015, 60016), jednostka realizująca MZDiM, UM(JRP I), PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2010-2018

Wykonanie w 2017 r. – 31.961.219,91 zł (77,47% planu – 41.253.793 zł; plan „+” 8.896.044 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 416.183,23 zł (96,79% planu – 430.000 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 6.741.880,02 zł (99,67% planu – 6.764.435 zł; plan „+” 1.718.491 zł),
- środki z budżetu UE – 24.803.156,66 zł (72,82% planu – 34.059.358 zł; plan „+” 6.747.553 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 56.229.509,39 zł (planowany – 66.500.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 61.205.036,22 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

W marcu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W I półroczu 2017 r. poniesiono nakłady na doradztwo techniczne przy przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, nakłady związane z realizacją inwestycji oraz wypłacono odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców, wynikające z wydanej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze dotychczas praktycznie niezagospodarowanym, w związku z czym zajęte i przekształcone zostaną nowe tereny, dotychczas będące elementem zieleni nieurządzonej. Przewidywana zajętość terenu pod projektowany pas drogowy wyniesie ok. 27 ha. W związku z koniecznością dostosowania nakładów w budżecie do złożonego przez Wykonawcę robót harmonogramu, plan w roku 2017 zwiększony został o kwotę 8.896.044 zł ze zmniejszeniem planu w roku 2018 o kwotę 15.330.103 zł. Stan finansowego zaawansowania inwestycji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 62,90%. Realizacja robót planowana jest na 2018 r.

Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

kod: 52072 (rozdział 60015), jednostka realizująca UM(IM, JRP VI), PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2009-2018

Wykonanie w 2017 r. – 57.118.304,95 zł (66,06% planu – 86.461.845,65 zł; plan „+” 13.675.276,65 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 12.867.832,08 zł (100% planu – 12.867.833 zł; plan „+” 12.767.833 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 7.262.653 zł (100% planu; plan „+” 1.731.264 zł),
- środki z budżetu UE – 36.987.819,87 zł (55,76% planu – 66.331.359,65 zł; plan „+” 2.638.707,65 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 19.861.969,56 zł (planowany – 20.355.370 zł).

Wartość całego projektu wynosi 136.624.644,52 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie do końca 2016 r. realizowane było przez IM. W 2017 r. zostało przeniesione do planu JRP VI. W 2017 r. poniesiono nakłady na roboty budowlane, na odszkodowania wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz na opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznych. Zawarto aneksy do umowy, które dotyczą robót budowlanych, nieobjętych umową o dofinansowanie. Realizacja robót planowana jest na 2018 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

kod: 52079 (rozdział 60014, 60015), jednostka realizująca UM(JRP VI, IM), PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2014-2018

Wykonanie w 2017 r. – 815.969,61 zł (23,19% planu – 3.518.644 zł; plan „+”2.900.361 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 41.219,74 zł (99,33% planu – 41.499 zł; plan „+”130.013 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 145.349,87 zł (100% planu – 145.350 zł; plan „-”301.421),
- środki z budżetu UE – 629.400 zł (18,89% planu – 3.331.795 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.091.106,31 zł (planowany – 4.611.675 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.336.550,60 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało przeniesione z IM do planu JRP VI w styczniu 2017 r. W okresie sprawozdawczym został podpisany aneks do porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zmieniający zasady realizacji projektu, zgodnie z którym Gmina Olsztyn będzie otrzymywała dotację środków unijnych na realizację zadania. Z tego względu w budżecie wprowadzono do planu środki unijne, które dotychczas były w planie Lidera Projektu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu i z wykonawcą robót. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji, realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru nad ich realizacją oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elementów oświetlenia drogowego. Roboty będą kontynuowane w 2018 r.

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód

kod: 52086 (rozdział 60016), jednostka realizująca UM(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Wykonanie w 2017 r. – 178.343,96 zł (1,96% planu – 9.100.580 zł; plan „-”10.755.044 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 178.343,96 zł (99,95% planu – 178.429 zł; plan „-”1.030.315 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 10.701 zł; plan „-”1.934.339 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 8.911.450 zł; plan „-”7.790.390 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 30.202.149,15 zł (planowany – 43.385.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 38.659.051 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Zgodnie z Porozumieniem, przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Partnerami, tj. z Gminą Gietrzwałd i Gminą Jonkowo, gdzie Gmina Olsztyn jest liderem. Każda ze stron będzie sama dokonywała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Na realizację Projektu Gmina otrzymała

dofinansowanie w wysokości 85%. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 21 października 2016 r. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie dla Partnerów, zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w § 6617 VSG. W 2017 r. zwiększono plan o kwotę 2.929.077 zł, stosownie do przedstawionego harmonogramu robót przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę. Dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach robót budowlanych prowadzono prace związane z budową instalacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej i podbudowę drogi. Roboty będą kontynuowane w 2018 r.

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

kod: 56023 (rozdział 60095), jednostka realizująca UM(IM), ZDZiT, ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2018

Wykonanie 2017 r. – 192.881,82 zł (8,09% planu – 2.385.515 zł; plan „-” 3.285.736 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 2.385,77 zł (99,99% planu – 2.386 zł; plan „-” 147.614 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 28.574,41 zł (97,46% planu – 29.319 zł; plan „-” 798.870 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 161.921,64 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 2.353.810 zł; plan „-” 2.339.252 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań IM – 1.604.890,90 zł (planowany – 11.110.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (planowany – 0 zł).

Wartość całego projektu wynosi 38.479.042 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Powyższe przedsięwzięcie, zostało wydzielone z wcześniejszego przedsięwzięcia pn. Ekomobilny MOF. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11 kwietnia 2017 r. W 2017 r. w zakresie budowy ciągów pieszo – rowerowych opłacono koszty dokumentacji. W lipcu wyłoniono Inżyniera Kontraktu. Ponadto, złożone zostały wnioski o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót (I przetarg został unieważniony). W 2017 r. skorygowano nakłady stosownie do przedstawionego harmonogramu robót przez wyłonionego w drugim postępowaniu przetargowym wykonawcę. Roboty będą kontynuowane w 2018 r.

W ramach przedsięwzięcia, poza budową ciągów pieszo – rowerowych, planuje się zakup taboru tramwajowego. Dysponentem środków na zakup taboru jest ZDZiT. Zaplanowany pierwotnie limit zobowiązań w ramach zadania w wysokości 32.000.000 zł został ostatecznie wyzerowany z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania na dostawę taboru tramwajowego, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin wszczęcia kolejnego postępowania wykluczał możliwość zawarcia umowy do końca 2017 r. Wydatki z tytułu zakupu taboru zaplanowano na 2018 r.

Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada

kod: 56029 (rozdział 60095), jednostka realizująca UM(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 112.870,22 zł (8% planu – 1.411.368 zł; plan „-” 943.925 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 56.902,65 zł (95,14% planu – 59.807 zł; plan „w”),

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 10.639,43 zł (10,48% planu – 101.519 zł; plan „-”346.223 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 45.328,14 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 1.250.042 zł; plan „-”657.509 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.026.967,60 zł (planowany – 4.738.195 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.739.578 zł, w tym dofinansowanie 80,99%, wkład własny ze środków JST 19,01%.

W okresie sprawozdawczym opłacono część dokumentacji, studium wykonalności, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz część robót budowlanych związanych z budową komunikacyjnych ścieżek rowerowych przy ul. 15 Dywizji polegających na częściowym wykonaniu ścianek szczelnych. W 2017 r. skorygowano nakłady stosownie do przedstawionego harmonogramu robót przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa

kod: 60019 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2017 r. – 2.034.012,81 zł (92,46% planu – 2.199.999 zł, plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 2.034.012,81 zł (99,22% planu – 2.050.000 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 44.533 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 105.466 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 7.000.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 263.508.128,04 zł, w tym dofinansowanie 80,99%, wkład własny ze środków JST 19,01%.

W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którą wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 208.182.750,23 zł, natomiast wartość dofinansowania – 144.978.147,62 zł, co stanowi 69,64%.

Zakres rzeczowy Projektu *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa* obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: Budowa (przedłużenie) linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz Centrum,

Zadanie 2: Zakup taboru tramwajowego (2 szt.) - wydatki ponoszone z planu finansowego ZDZiT.

W ramach dotychczasowego zadania inwestycyjnego Program: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie realizowane są dwa projekty, z tego pn.: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa. Przy realizacji płatności dotyczących dwóch projektów w ramach jednego zadania budżetowego nie było możliwości zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej i stąd wystąpiła konieczność przypisania zadania budżetowego do określonego projektu. W związku z tym dla projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa wyodrębniono nowe zadanie budżetowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na zapłatę zaliczek z tytułu zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów związanych z planowaną linią tramwajową (zasilanie rezerwowe podstacji trakcyjnych) oraz za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie. Limit zobowiązań nie został zrealizowany z uwagi na brak rozstrzygnięcia

postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. W dniu 22 grudnia 2017 r. postępowanie zostało unieważnione, a następnie w dniu 29 grudnia 2017 r. zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 19.01.2018 r. został wydany przez KIO wyrok, zgodnie z którym odwołanie zostało oddalone. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2018 – 2020.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

kod: 60020 (rozdział 60095), jednostka realizująca UM(IM, JRP I, JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Wykonanie w 2017 r. – 17.938.278,68 zł (77,06% planu – 23.276.888,70 zł; plan „-”41.069.927,30 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 644.688,71 zł (97,51% planu – 661.145,45 zł; plan „-”1.013.854,55 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.704.908 zł (96,69% planu – 2.797.361,49 zł; plan „-”9.829.647,51 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 560.388 zł (100% planu – 560.388 zł),
- środki z budżetu UE – 14.028.293,97 zł (72,84% planu – 19.257.993,76 zł; plan „-”30.226.425,24 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UM(JRP I) – bez wykonania (planowany – 200.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UM(JRP V) – 69.882.111,05 zł (planowany – 70.000.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 109.639.043,15 zł.

Dla Projektu: *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności*, umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w roku ubiegłym, zgodnie z którą wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 101.663.962,63 zł, natomiast wartość dofinansowania – 86.414.368,16 zł, co stanowi 85,00%.

Zakres rzeczowy Projektu *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności* obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS,

Zadanie 2: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba,

Zadanie 3: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów

Zadanie 4: Zakup taboru tramwajowego (2 szt.),

Zadanie 5: Rozbudowa systemu ITS.

W 2017 r. w ramach Programu: *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie* zostały zawarte umowy: na świadczenie obsługi prawnej dla obu projektów, umowa z Wykonawcą robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba, przebudowę układu ulicznego w centrum Olsztyna – budowa ul. Partyzantów, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie oraz umowa na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, przebudowy i budowy układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz przebudowy i budowy układu ulicznego w Centrum Olsztyna – ul. Partyzantów, a także umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W ramach Programu: *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności*, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

- 1. Jednostka Realizująca Projekt I** – w 2017 r. zrealizowano wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PPK oraz Budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów), za koordynację której odpowiedzialna była JRP I. W związku z przekazaniem do rzeczowej realizacji do JRP V zadań pn. Budowa

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP” i „Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów), przeniesiono plan w wysokości 572.372 zł do JRP V.

W związku z tym, że w 2017 r. projektant nie wykonał przedmiotu umowy dla opracowywanej dokumentacji dla zadań pn. Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy) oraz Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie, płatność za wykonanie usługi będzie możliwa dopiero w 2018 r. W związku z powyższym środki w wysokości 659.280 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

2. Jednostka Realizująca Projekt V – w 2017 r. w ramach przedsięwzięcia realizowano następujące kontrakty na roboty budowlane:

- **Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna ul. S. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba** – termin zakończenia robót (zgodnie z zawartym aneksem do umowy) w dniu 28 marca 2018 r.; w ramach zawartej umowy w 2017 r. został wykonany most Św. Jakuba oraz zasadnicze roboty związane z budową jezdni; dla mostu oraz jezdni w grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i obiekty te zostały włączone do ruchu,
- **Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów** – termin zakończenia robót do dnia 29 czerwca 2018 r.; w 2017 r. wykonawca zrealizował roboty rozbiórkowe istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów ulic, rozpoczął przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rurociągu gazowego, budowę kanału technologicznego, roboty elektryczne oraz budowę studni teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej,
- **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS** – termin zakończenia robót do dnia 10 lipca 2018 r.; do końca 2017 r. zrealizowano roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów ulic, roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, wykonywano podbudowy, warstwę wiążącą, ustawiano krawężniki oraz nawierzchnię z kostki kamiennej na zatokach autobusowych, wykonywano roboty związane z budynkiem socjalnym, roboty sanitarne związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej, roboty telekomunikacyjne oraz roboty energetyczne w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz budowy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania, podpisana została również umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla wskazanych powyżej kontraktów na roboty.

Poniesione wydatki w 2017 r. dotyczyły płatności dla wykonawców robót oraz odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Olsztyn niezbędne do realizacji Projektu.

W ramach planu finansowego zadania dokonano następujących zmian w trakcie roku budżetowego:

- wprowadzony został plan środków własnych w par. 6050 w wysokości 661.145,45 zł, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne nie objęte umową o dofinansowanie projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności z przeznaczeniem na płatności za obsługę prawną dla Projektu, z tytułu opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz z tytułu zawartej umowy na remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Pieniężnego 22-27,
- w planie środków z EFRR w § 6057 dokonano zmniejszenia o kwotę 14.859.476,24 zł oraz w planie środków własnych o kwotę 3.322.260,51 zł w celu dostosowania do przewidywanego do końca roku zaawansowania rzeczowo - finansowego realizowanych kontraktów na roboty budowlane na podstawie aktualizacji informacji w tym zakresie przez wykonawców robót.

W 2017 r. zaplanowano limit zobowiązań na poziomie 180.000.000 zł, który następnie został zmniejszony do poziomu 70.000.000 zł i ostatecznie został zrealizowany na poziomie 99,83%.

- 3. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie** - zgodnie z przyjętymi założeniami, ZDZiT realizuje płatności za tabor tramwajowy oraz rozbudowę systemu ITS w ramach Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego – łańcuchy ekomobilności. W związku z unieważnieniem w 2017 r. pierwszego postępowania przetargowego ze względu na cenę oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zmniejszono plan na 2017 r. o kwotę 23.549.336 zł (w tym: - środki z budżetu miasta – 1.675.000 zł; - środki z budżetu miasta – wkład własny – 6.507.387 zł; - środki z budżetu UE – 15.366.949 zł).

Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji

kod: 62028 (rozdział 70095), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 799,50 zł (0,12% planu – 691.430 zł; plan „-”1.531.072 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-”745.365 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 119,93 zł (0,24% planu – 49.680 zł; plan „-”171.891 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 679,57 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 641.750 zł; plan „-”613.816 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.856.785,33 zł (planowany – 4.434.641 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.284.698,30 zł, w tym kwota dofinansowania 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% wartości robót na części wspólnej budynku. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. W 2017 r. opłacono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej. W 2017 r. w ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowo-konstrukcyjne oraz została wymieniona stolarka okienna. Płatność nastąpi w 2018 r.

Zmiana planu wynika z braku możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w pełnej wysokości, ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie w czerwcu 2017 r.

Cyfrowy Olsztyn

kod: 66024 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Wykonanie w 2017 r. – 25.910,05 zł (100% planu – 25.911 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 15.910,05 zł (99,99% planu – 15.911 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.500 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 8.500 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.547.864,08 zł (planowany – 2.168.171 zł).

Wartość całego projektu wynosi 27.022.315,24 zł, w tym planowane dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia platformy zamówień publicznych w gminach. Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów w budżecie, do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu nastąpiła zmiana nazwy z: Wdrożenie systemów zarządzania finansami i zamówieniami publicznymi w Gminie Olsztyn na Cyfrowy Olsztyn. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2017 r. opłacono koszty wykonania studium wykonalności oraz koszty wdrożenia systemu do obsługi Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2017 r. podpisano umowy na opracowanie studium wykonalności, wdrożenie platformy zamówień publicznych oraz na zakup i dostawę przełączników. Umowy zostaną zrealizowane i opłacone w 2018 r. W związku z opóźnieniami proceduralnymi w zakresie zamówień publicznych oraz skomplikowanymi szacunkami i opisami przedmiotów zamówienia, realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na lata 2018 - 2019.

Bezpieczny MOF

kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UM(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Wykonanie w 2017 r. – 620.391,76 zł (15,93% planu – 3.895.078,74 zł; plan „-”5.966.219,26 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 12.520,48 zł (77,53% planu – 16.150 zł; plan „+”4.137 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 90.597,71 zł (26,49% planu – 342.051 zł; plan „-”974.854 zł”),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 459.721,45 zł (bez planu),
- dotacje od innych JST – 3.886,52 zł (99,99% planu – 3.886,74 zł; plan „-”128,26 zł),
- środki z budżetu UE – 53.665,60 zł (1,52% planu – 3.532.991 zł; plan „-”4.995.374 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 13.734.951,95 zł (planowany – 28.574.101 zł).

Wartość całego projektu wynosi 35.030.284,24 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wykonania systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności, każda ze stron będzie sama dokonywała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Gmina Olsztyn będzie przekazywała Partnerom środki unijne w formie dotacji, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w §6617 VSG dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego w §6627 VSP. Za pozostałe zadania płatności będzie dokonywała Gmina Olsztyn, natomiast wkład własny leżący po stronie Partnerów, będzie przekazywany Gminie Olsztyn w formie dotacji. Zmiana planu wynika z aktualizacji harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę. W 2017 r. opłacono koszty dokumentacji projektowej na „stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych”, studium wykonalności oraz koszty zakupu samochodu terenowego do Centrum Bezpieczeństwa. Dokonano również pierwszej płatności za roboty wykonane w ramach budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego, m.in. przygotowanie placu budowy, roboty rozbiórkowe i związane ze światłowodem. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2018 – 2019.

Termomodernizacja ZSO Nr 3 w Olsztynie

kod: 70047 (rozdział 80195), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Przedsięwzięcie wycofano z budżetu w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na realizację.

Termomodernizacja SP 18, G 14, PM 14 i filii MBP w Olsztynie

kod: 70048 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Przedsięwzięcie wycofano z budżetu w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na realizację. Zakres dotyczący PM 14, ujęty został w przedsięwzięciu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna.

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów

kod: 70049 (rozdział 80195), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”8.688.071 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-”6.121.249 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”436.617 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.130.205 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 21.718.982 zł).

Wartość całego projektu wynosi 22.091.438,30 zł, w tym dofinansowanie 82,99%, wkład własny ze środków JST 17,01%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r. Zadanie bez wykonania i bez planu. Zmiana planu spowodowana jest zaplanowaną realizacją przedsięwzięcia na lata 2018 – 2019.

Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

kod: 70057 (rozdział 80195), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.291.500 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”389.785 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.901.715 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.813.732,43 (planowany – 5.729.377 zł).

Wartość całego projektu wynosi 5.731.099 zł, w tym dofinansowanie 82,99%, wkład własny ze środków JST 17,01%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia była uzależniona od uzyskania dofinansowania na budynek „A”. W związku z powyższym, umowa na realizację prac została podpisana dopiero w dniu 05.01.2018 r. Zadanie bez wykonania i bez planu. Zmiana planu spowodowana jest zaplanowaną realizacją przedsięwzięcia na 2018 r.

Nowy zawód na miarę potrzeb

kod: 70061 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 39.982 zł (100% planu; plan „w”)

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu UE – 37.815 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu państwa – 2.167 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 39.982 zł (planowany – 76.381 zł).

Wartość całego projektu wynosi 76.381 zł, w tym dofinansowanie 94,44%, wkład własny ze środków budżetu państwa 5,56%.

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z uzyskaniem, w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna, dofinansowania ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 15 maja 2017 r. W ramach realizacji projektu wykonano szklaną ścianę oddzielającą korytarz od zaadaptowanej pracowni dydaktycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r.

Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

kod: 72045 (rozdział 85311), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 69.747 zł (7,02% planu – 994.233 zł; plan „-”629.328 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.005 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 13.258,93 zł (72,44% planu – 18.304 zł; plan „-”280.829 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 56.488,22 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 975.929 zł; plan „-”298.494 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.461.475,79 zł (planowany – 2.559.189 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.473.538 zł, w tym dofinansowanie 80,99%, wkład własny ze środków JST 19,01%.

W 2016 r. dokonano podziału przedsięwzięcia pn. Adaptacja i modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie wraz z termomodernizacją na dwa odrębne, tj. obejmujące przebudowę budynku oraz termomodernizację, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z innego działania. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 grudnia 2016 r. W 2017 r. opłacono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz części robót budowlanych obejmujących roboty rozbiórkowo - konstrukcyjne. Zmiana planu spowodowana jest aktualizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2018 r.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie

kod: 72050 (rozdział 85311), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Przedsięwzięcie przeniesiono do przedsięwzięcia pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna.

Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownię terapeutyczne i mieszkania funkcyjne

kod: 72057 (rozdział 85311), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”)

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 1.901 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan – 8.099 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.000 zł (planowany – 10.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.544.397 zł, w tym dofinansowanie 80,99%, wkład własny ze środków JST 19,01%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80,99%. Umowa została podpisana dnia 28 grudnia 2017 r. Przedmiotem całościowego przedsięwzięcia jest przebudowa zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej polegająca na adaptacji i zmianie funkcji poddasza nieużytkowego na pracownię zajęć terapeutycznych tj. pracownię komputerową i pracownię plastyczne (dla dwóch grup terapeutycznych) oraz na przebudowie dawnych mieszkań na mieszkania funkcyjne służące do adaptacji osób niepełnosprawnych do samodzielnego zamieszkania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 r.

Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej

kod: 72058 (rozdział 85311), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 1.901 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan – 8.099 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.000 zł (planowany – 10.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.954.658 zł, w tym dofinansowanie 80,99%, wkład własny ze środków JST 19,01%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80,99%. Umowa została podpisana dnia 28 grudnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa kubatura, która pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową i poprawi warunki funkcjonalne w obiekcie. Powstaną nowe pracownie pełniące funkcje sal warsztatów terapii zajęciowej, wspomagające proces rehabilitacji i aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym także dydaktyczny. Z robót zewnętrznych zostaną wykonane fragmenty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu budowanego skrzydła oraz zagospodarowanie terenu przy budynku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 -2019.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UM(IM), POiŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2017 r. – 646.778,54 zł (86,61% planu – 746.736 zł; plan „+” 3.540.477 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 83.086,50 zł (74,82% planu – 111.050 zł; plan „+” 46.844 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 84.553,81 zł (93,95% planu – 90.000 zł; plan „-” 543.450 zł),

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 479.138,23 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 545.686 zł; plan „-”3.043.871 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.441.054,79 zł (planowany – 8.064.206 zł).

Wartość całego projektu wynosi 14.847.731,10 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sześciu zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego. W 2017 r. dokonano płatności za dokumentację, studium wykonalności, wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych oraz częściowej płatności za budowę kolektora deszczowego na terenie Cmentarza przy ul. Poprzecznej. Podpisano również umowę z Inżynierem Kontraktu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców na: budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego – Antonowicza, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bydgoskiej, budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sikorskiego – Paukszty, budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Witosa – Laszki, przebudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Bukowskiego-Brylantowa, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bociania-Bałtycka. Zmiana planu wynikała z dostosowania zapisów w budżecie do umowy o dofinansowanie.

Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie

kod: 76001 (rozdział 90004), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 347.438 zł; plan „-”60.662 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 554 zł; plan „-”60.662 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 346.884 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 909.502,71 zł (planowany – 929.208 zł).

Wartość całego projektu wynosi 900.342 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017r. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej. Zmiana planu spowodowana jest możliwością realizacji przedsięwzięcia dopiero w 2018 r.

Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

kod: 76002 (rozdział 90004), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 1.022.550 zł; plan „-”970.550 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”298.965 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 1.022.550 zł; plan „-”671.585 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 4.007.502 zł).

Wartość całego projektu wynosi 3.843.002 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. W 2017 nie wyłoniono wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w 2018 r. planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania. Po wyborze wykonawcy przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 r.

Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie

kod: 76013 (rozdział 90004), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w 2017 r. – 1.534.631,98 zł (78,79% planu – 1.947.764 zł; plan „-”53.055 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 119.805,05 zł (51,81% planu – 231.254 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 212.224,03 zł (99,93% planu – 212.380 zł; plan „-”53.055 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 594.054,26 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 608.548,64 zł (40,46% planu – 1.504.130 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.597.623,01 zł (planowany – 2.200.819 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.147.764 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.504.129,34 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została 4 października 2016 r. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wykonano ścieżki rowerowe, nasadzenia, budowę altany, oświetlenie. Kontynuacja robót nastąpi w 2018 r. Natomiast w okresie 3 lat po realizacji będzie wykonywana przez wykonawcę pielęgnacja zieleni, która nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego

kod: 78014 (rozdział 90015), jednostka realizująca, ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Wykonanie w 2017 r. – 23.985 zł (100% planu; plan „-”9.201.015 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 13.985 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.552 zł (100% planu; plan „-”1.382.198 zł),
- środki z budżetu UE – 8.448 zł (100% planu; plan „-”7.832.802 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 23.985 zł (planowany – 2.306.136 zł).

Wartość całego projektu wynosi 7.383.436,78 zł, w tym dofinansowanie 84,48%, wkład własny ze środków JST 15,52%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,48%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r. W ramach projektu będą realizowane dwa zadania:

Zadanie 1: Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowania z ul. H. Sawickiej – etap I,

Zadanie 2: Budowa i przebudowa oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu „Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie.

W 2017 r. opłacono opracowanie Studium wykonalności dla w/w Projektu. W grudniu 2017 r. rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania nr 1. Zmiana planu wynika z dostosowania zapisów w budżecie do umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2019.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

kod: 84029 (rozdział 90005), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 2.091 zł (1,43% planu – 145.942 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 2.091 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 143.851 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.186.819,95 zł (planowany – 19.987.995 zł).

Wartość całego projektu wynosi 19.544.399 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r. Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację następujących obiektów: ZSB – Bursa, PM Nr 14, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej, ZSM-E i ZSO Nr 1. W 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej oraz nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2018 r.

Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego

kod: 88014 (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 727.937,49 zł (27,62% planu – 2.635.854 zł; plan „-” 2.314.308 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 37.269 zł (100% planu – 37.270 zł; plan „+” 27.055 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 117.482,71 zł (99,90% planu – 117.595 zł; plan „-” 722.689,98 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.967,38 zł (84,49% planu – 3.512 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 570.218,40 zł (23,02% planu – 2.477.477 zł; plan „-” 1.622.185,02 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.555.870,70 zł, (planowany – 4.727.847 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.144.861 zł, w tym dofinansowanie 82,99%, wkład własny ze środków JST 17,01%.

Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 84,48%. Umowa została podpisana w dniu 29 grudnia 2016 r. W 2017 r. zostały zawarte umowy: na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, na wykonanie robót budowlanych, tablic informacyjno-pamiątkowych, na zakup wraz z montażem urządzeń siłowych, na demontaż a następnie montaż kamer do monitoringu. Ze względu na awarię sieci ciepłowniczej duża część prowadzonych prac musiała zostać wstrzymana do czasu usunięcia awarii. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 maja 2018 r. Aneksowanie umowy z Wykonawcą robót miało wpływ na wykonanie planu wydatków. W okresie sprawozdawczym dokonano

zmian zakresu rzeczowego umowy, m.in.: wzmocnienia podłoża jeziora Mummel, rozbiórka ciągów z masy bitumicznej, rezygnacja z pływającej wyspy, zmiana nawierzchni na kostkę kamienną z trylinki na parking, zmiana technologii wykonania schodów terenowych, dodatkowy ciąg pieszy z oświetleniem, poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu umożliwienia dojazdu do sceny w Parku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 r.

Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

kod: 88015 (rozdział 92120), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 427.613 zł; plan „-”603.674 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”154.694 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 427.613 zł; plan „-”448.980 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 2.073.275 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.104.022 zł, w tym dofinansowanie 85%, wkład własny ze środków JST 15%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. W lipcu 2017 r. złożony został wniosek na wybór wykonawcy robót budowlanych, jednak przetarg unieważniono. W 2018 r. planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania. Po wyborze wykonawcy przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 r.

Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie

kod: 88016 (rozdział 92120), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 1.057.527,33 zł (79,07% planu – 1.337.433,42 zł; plan „+”50.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 43.561,08 zł (47,22% planu – 92.249,23 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 172.475,66 zł (97,59% planu – 176.743,20 zł; plan „-”42.249,23 zł),
- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 592.930,38 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 248.560,21 zł (23,26 % planu – 1.068.440,99 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.216.427,70 zł, (planowany – 1.337.434 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.447.001,83 zł, w tym dofinansowanie 82,99%, wkład własny ze środków JST 17,01%.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 29 grudnia 2016 r. W 2017 r. podpisano umowy na wybór Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z zagospodarowaniem terenu Plant, tj. ścieżki, nasadzenia, oświetlenie, plac zabaw. W związku z brakiem możliwości wykonania części przedsięwzięcia w 2017 r, wystąpiono do instytucji pośredniczącej o wydłużenie terminu zakończenia umowy o dofinansowanie. Na sesji w dniu 28 lutego 2018 r. wprowadzono zadanie do budżetu. W związku z powyższym realizacja zadania zakończy się w 2018 r.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

kod: 88017 (rozdział 92120), jednostka realizująca UM(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 76.000 zł; plan „w”); zaplanowanym źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 759.999,77 zł (planowany – 1.061.000 zł).

W lipcu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji. Realizację planuje się na lata 2018-2020.

4. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) (przedstawione w Załączniku nr 2c do niniejszego opracowania)

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

kod: 52068 (rozdział 60015), jednostka realizująca UM(IM, JRP I)

Okres realizacji projektu: 2012-2017

Wykonanie w 2017 r. – 927.794,69 zł (96,27% planu – 963.786 zł; plan „+”74.986 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 81.057 zł (planowany – 81.057 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.180.698 zł. W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji, która została zakończona w 2017 r. Płatności dokonane w 2017 r. dotyczą wykonania studium wykonalności, opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej i dokumentacji projektowej. W 2017 r. został złożony wniosek na uzyskanie dofinansowania. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, zdjęto środki unijne i wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Zadanie przeniesiono do części przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków unijnych.

Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy

kod: 52092 (rozdział 60015), jednostka realizująca UM(IM, JRP VI)

Okres realizacji projektu: 2015-2018

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 447.483 zł; plan „+”123.505 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 94.178 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.414.065 zł.

W 2017 r. przedsięwzięcie nie było realizowane z uwagi na brak środków finansowych. Zabezpieczone w budżecie środki w 2018 r. planuje się wydatkować na wykup nieruchomości pod budowę drogi.

Budowa ulicy Plażowej do ul. Trylińskiego

kod: 52093 (rozdział 60016), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie w 2017 r. – 152.335,50 zł (95,21% planu – 160.000 zł; plan „-”1.390.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 152.335,50 zł (95,21% planu – 160.000 zł; plan „-”690.000 zł),
- środki z budżetu państwa – bez wykonania (bez planu; plan „-”700.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 5.227,50 zł (planowany – 7.170 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.110.000 zł.

W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, która została opracowana w 2017 r. W trakcie 2017 r. zmniejszono plan środków do wysokości kosztu opracowywanej dokumentacji. Niewykorzystane środki w 2017 r. przeniesiono na 2018 r. (zwiększając wartość o kwotę 3.560.000 zł). W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego/Sybiraków do budynku Jagiellońska 72a

kod: 52095 (rozdział 60015), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 11.070 zł (92,25% planu – 12.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 11.070 zł (planowany – 12.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 147.900 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono koszt uzupełnienia dokumentacji projektowej o System Informacji Pasażerskiej (SIP) dla przystanków autobusowych przy ul. Jagiellońskiej.

Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

kod: 56004 (rozdział 60016), jednostka realizująca UM(IM), MZDiM

Okres realizacji projektu: 2007-2017

Wykonanie w 2017 r. – 751.673,37 zł (98,31% planu – 764.619 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 748.591,38 zł (planowany – 764.619 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 846.961,90 zł.

W 2017 r. opłacono koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących budowy ulic wokół Placu Mazurskiego. W związku z podpisanymi w grudniu 2017 r. umowami na zagospodarowanie Placu Mazurskiego – część II oraz budowę toru rolkarskiego – część III, z terminem realizacji w 2018 r., środki w wysokości 374.536,50 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja

kod: 66000 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Okres realizacji projektu: 2002-2022

Wykonanie w 2017 r. – 684.057,14 zł (98,34% planu – 695.622 zł; plan „-”8.078 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.309.433,79 zł (planowany – 695.622 zł).

Wykonanie przewyższające zaplanowany limit wynika z realizacji nieplanowanego zadania podłączenia 27 jednostek Gminy do miejskiej sieci światłowodowej, co wiązało się z poszukiwaniem środków na zadanie i techniczną pomyłką polegającą na zmniejszeniu limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem części wydatków na 2018 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.221.951,33 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki na zakup trzyletnich licencji antywirusowych dla wszystkich pracowników urzędu, zakup dwóch serwerów sprzętowych, zakup 20 monitorów, zakup czytnika do czasu pracy wraz z aktualizacją oprogramowania do czytnika, zakup szafy informatycznej do pomieszczeń Wydziału Informatyki w budynku przy ulicy 1 Maja 3. Zakupiono 60 zestawów komputerowych dla pracowników

urzędu oraz 12 komputerów specjalistycznych do Wydziału Informatyki oraz 9 tabletów, 16 notebooków, profesjonalny zestaw do wideokonferencji. W związku z koniecznością opłacenia w 2018 r. umów na zakup i dostawę oprogramowania biurowego, zakup i dostawę oprogramowania serwerowego, pierwszego etapu realizacji umowy na podłączenie 27 jednostek Gminy Olsztyn do miejskiej sieci światłowodowej (METRO), środki w wysokości 204.624 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

Modernizacja Systemu KSAT

kod: 66001 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Okres realizacji projektu: 2006-2019

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 28.000 zł; plan „-” 72.000 zł); zaplanowanym źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 27.060 zł (planowany – 28.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 738.392 zł.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę na modyfikacje systemu KSAT. Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2018-2019.

Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Egeria

kod: 66018 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w 2017 r. – 31.365 zł (62,50% planu – 50.184 zł; plan „-” 149.816 zł.); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 698.093 zł (planowany – 50.184 zł). Zawarto umowę na serwis Systemu Finansowo-Budżetowo-Geodezyjnego płatną z dwóch źródeł finansowania tzn. z klasyfikacji 750, 75023, par.4300, zad.01000WWG oraz z klasyfikacji 750, 75023, par.6050, zad.66018WWG. Przekroczenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy przejściowej na serwis Systemu Informatycznego Egeria z opóźnieniem w styczniu 2017 oraz z podpisaniem umowy właściwej z dwóch źródeł finansowania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 838.595,40 zł

W 2017 r. podpisano umowę 36-miesięczną na serwis Zintegrowanego Systemu Finansowo-Budżetowo-Geodezyjnego.

Modernizacja i rozbudowa portali internetowych Urzędu Miasta

kod: 66021 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – 79.888,50 zł (66,57% planu – 120.000 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 79.888,50 zł (planowany – 360.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000 zł.

W 2017 r. podpisano dwie umowy na wsparcie i rozbudowę portali i stron internetowych Urzędu Miasta.

Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych

kod: 66022 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (plan – 30.000 zł; plan „-” 69.000 zł); zaplanowanym źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 630.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000 zł.

W 2017 r. nie podpisano żadnej umowy ani nie dokonano płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia. Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2019.

Wdrożenie Systemu do centralizacji VAT

kod: 66023 (rozdział 75023), jednostka realizująca UM(I)

Przedsięwzięcie wycofano z budżetu, a system do centralizacji VAT zakupiono z wydatków bieżących.

Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym

kod 70017 (rozdział 80101), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2015-2017

Wykonanie w 2017 r. – 1.613.038,47 zł (97,81% planu – 1.649.200 zł; plan „+”38.200 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.642.302,45 zł (planowany – 1.642.644 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.762.815,10 zł.

W 2017 r. opłacono koszty związane z rozbudową SP 19 oraz nadzorem robót. Zmiana planu na przedsięwzięciu wynika z konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z przeniesienia z 2016 r. płatności dotyczących nadzoru.

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków ZSB w Olsztynie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna

kod 70046 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 10.824 zł (100% planu; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.824 zł (planowany – 10.824 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.825 zł.

Środki na 2017 r. zostały wprowadzone z powodu konieczności rozdzielania dokumentacji na termomodernizację na budynek Bursy oraz budynku szkoły (termomodernizacja Bursy ujęta została we wniosku o dofinansowanie). W 2017 r. opracowano zamienny projekt wykonawczy (GWC) termomodernizacji budynków w zakresie branży sanitarnej.

Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 8

kod: 70056 (rozdział 80104), jednostka realizująca PM10

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 57.195 zł (98,36% planu – 58.150 zł; plan „+”6.150 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 57.195 zł (planowany – 58.150 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.590 zł.

W 2017 r. wykonano projekt zagospodarowania działki oraz projekt budowlany i kosztorysy izolacji pionowej całego budynku szkolnego. Projekt zagospodarowania przestrzennego obejmuje remont z odtworzeniem historycznego wyglądu ogrodzenia i bram wjazdowych, wymianę nawierzchni pod podjazdy i ścieżki, boisko szkolne, plac zabaw, oświetlenie i monitoring, inwentaryzację konserwatorską istniejącej zieleni oraz projekt nowych nasadzeń.

Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie
kod: 70058 (rozdział 80104), jednostka realizująca PM1

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 401.994,90 zł (100% planu – 401.995 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.053.652,90 zł (planowany – 1.053.653 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.053.653 zł.

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2017 r. wykonano adaptację pomieszczenia sali gimnastycznej na salę dydaktyczną z łazienką oraz remont czterech łazienek w grupach przedszkolnych, opłacono także wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad wykonywaniem ww. prac. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2018 r.

Budowa kolektora deszczowego z przepompownią na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej
kod: 74121 (rozdział 90001), jednostka realizująca UM(IM)

Przeniesiono do nowo utworzonego w 2017 r. przedsięwzięcia pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna.

Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach

kod: 82013 (rozdział 71035), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Wykonanie 2017 r. – 492.016,14 zł (99,60% planu – 494.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 492.016,14 zł (planowany – 1.000.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.328.988,10 zł.

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zadanie realizowane jest przez Zakład Cmentarzy Komunalnych. W 2017 r. przekazana została dotacja celowa w kwocie 492.016,14 zł, w ramach której opracowano kosztorys inwestorski, opłacono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na obiekcie oraz realizacją I etapu robót budowlanych, w ramach których wykonano mur oporowy wraz z częścią kolumbariów na 540 nisz. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2018 r.

Dokumentacja przyszłościowa

kod: 84000 (rozdział 90095), jednostka realizująca UM(IM, JRP I)

Okres realizacji projektu: 2006-2018

Wykonanie w 2017 r. – 747.955,53 zł (74,56% planu – 1.003.206 zł; plan „-” 436.794 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Przedsięwzięcie realizowane przez UM (IM)

Wykonanie w 2017 r. – 747.955,53 zł (74,56% planu – 1.003.206 zł; plan „-” 136.794 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 958.417,13 zł (planowany – 1.511.714 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.836.760,60 zł.

W ramach zadania wykonywane zostały dokumentacje dla zadań, które będą realizowane w terminie późniejszym. W 2017 r. opłacone zostały między innymi:

- dokumentacja na przebudowę budynku PM 13, ul. Wyspiańskiego,
- dokumentacja na przebudowę pawilonu dla psów - Schronisko dla Zwierząt,

- projekt przebudowy sieci kanalizacji z przepompownią wód deszczowych na posesji Metalzbyt,
- projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania placu Dunikowskiego,
- II etap dokumentacji na termomodernizację Planetarium,
- dokumentacja na zagospodarowanie terenu PM 12,
- wykonanie mapy do celów projektowych - Olsztyn-Stare Miasto okolice zamku i amfiteatru,
- dokumentacja projektowa - ul. Diamentowa - III etap nadzór autorski,
- dokumentacja na wykonanie inwentaryzacji zieleni - ul. Dolna,
- dokumentacja budynku gospodarczego przy ul. Bałtyckiej 67,
- inwentaryzacja szczegółowa zieleni - obszar Knosały/Niepodległości i rzeki Łyna,
- wykonanie koncepcji wariantowej likwidacji bariery architektonicznej w obszarze plant miejskich ul. Pieniężnego oraz opracowanie dokumentacji wraz uzgodnieniami dotyczącej likwidacji bariery poprzez zapewnienie dojścia do strefy wyciszeń ul. Pieniężnego wariant III,
- wykonanie dokumentacji modernizacji Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Na Skarpie.

Z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uwarunkowań środowiskowych oraz pozwolenia wodno-prawnego, wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie brzegu jeziora Krzywego w obrębie przystani jachtowej na obszarze Słonecznej Polany nastąpi w 2018 r. Jednocześnie z powodu uzyskania dodatkowych uzgodnień dokumentacji oraz uzyskania odstępstw, opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Przebudowa ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej nastąpiła zmiana realizacji umowy do maja 2018 r. W związku z powyższym środki w wysokości 72.693 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMO(JRP I)

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”300.000 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 955.710 zł (planowany – 1.000.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 915.132 zł.

Plan w kwocie 300.000 zł został zdjęty i przeniesiony na rok 2018. Powyższe środki przeznaczone zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na drogi i sieci zgodnie z MPZP miasta Olsztyna - rejon Pieczewo. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, której płatność nastąpi w 2018 r.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

kod: 84008 (rozdział 90095), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2006-2020

Wykonanie w 2017 r. – 1.661.150,12 zł (43,30% planu – 3.836.074 zł; plan „-”54.781 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2017 r.:

- środki z budżetu miasta – 1.183.686,15 zł (53,47% planu – 2.213.574 zł; plan „-”54.781 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 477.463,97 zł (29,43% planu – 1.622.500 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.372.287,43 zł (planowany – 3.850.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.842.393,48 zł.

W ramach zadania opłacone zostały zobowiązania wynikające z zawartych porozumień na odpłatne przejmowanie urządzeń komunalnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. Ponadto, na podstawie zawartych umów z inwestorami zewnętrznymi, opłacono za wykonanie zadań dotyczących uzbrojenia

terenu pod budownictwo mieszkaniowe (częściowo współfinansowane przez inwestorów zewnętrznych), między innymi:

- przebudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz I etap pasa chodnikowego przy ul. Jagiellońskiej 54,
- budowa ul. Gruszowe Sady - Etap VI,
- budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych przy ul. Katowickiej 3 – etap III,
- wykonanie drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem ul. Boenigka oraz remont nawierzchni chodnika przy SP30 i blokach mieszkalnych,
- budowa ul. Lawendowej,
- budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych przy ul. Jagiellońskiej 54, etap II,
- drobne płatności wynikające z przejęcia urządzeń komunalnych na podstawie zawartych porozumień.

Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

kod: 84009 (rozdział 90095), jednostka realizująca UM(GGN)

Okres realizacji projektu: 2005-2020

Wykonanie w 2017 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.500.000 zł); planowanym źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 0 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.083.479,22 zł.

W związku z brakiem konieczności dokonywania wykupów gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zdjęto plan na 2017 r. Wykupy gruntów zaplanowano na lata 2018-2020.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

kod: 84010 (rozdział 60016), jednostka realizująca UM(GGN)

Okres realizacji projektu: 2003-2020

Wykonanie w 2017 r. – 902.497 zł (97,99% planu – 921.000 zł; plan „-”579.000 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 902.497 zł, (planowany – 921.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.958.222 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicach: Knosały, Sokolej i Piotrowskiego oraz na odszkodowania za utratę prawa własności i z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Tuwima.

Zagospodarowanie skweru im. A. Fieldorfa "Nila" przy ul. Wilczyńskiego w Olsztynie

kod 84027 (rozdział 90095), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 30.850 zł (99,52% planu – 31.000 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 30.850 zł, (planowany – 31.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 479.018,88 zł.

W 2017 r. w ramach zadania zostało wybudowane przyłącze elektroenergetyczne oraz dokonano montażu zakupionej w 2016 r. fontanny pływającej.

Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie

kod 84028 (rozdział 90095), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Wykonanie w 2017 r. – 37.793,13 zł (99,68% planu – 37.915 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 25.264,53 zł (planowany – 37.915 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.150 zł.

W 2017 r. wykonano badania geotechniczne, dokumentację badań podłoża gruntowego dla projektu budowy wiat handlowych na targowisku miejskim oraz dokumentację projektową dotyczącą przebudowy Targowiska Miejskiego. Wniesiono również opłatę za uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa.

Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego

kod: 90012, (rozdział 92601), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2014-2017

Wykonanie w 2017 r. – 1.001.314,69 zł (77,02% planu – 1.300.000 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 289.616 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.912.086,63 zł.

W 2017 r. wykonano dokumentację projektową, której opracowanie zlecono w 2016 r.

Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie

kod: 90048 (rozdział 92601), jednostka realizująca UM(IM)

Okres realizacji projektu: 2015-2018

Wykonanie w 2017 r. – 413.593,13 zł (99,10% planu – 417.339 zł; plan „+” 192.616 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 500.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.751.797,40 zł.

W marcu 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Termin opracowania dokumentacji uzgodniono na listopad 2016 r. W związku z przedłużającymi się procedurami, związanymi z uzyskaniem uzgodnień, termin zakończenia dokumentacji uległ zmianie. Z tego powodu środki w kwocie 392.616 zł, na opłacenie etapu, który miał być opłacony w 2016 r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na zmianę terminu zakończenia prac, powyższe środki ponownie przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających na zadanie i w lipcu 2017 r. wydatkowano na opłacenie dokumentacji. Następnie w związku z koniecznością dokonania podziału dokumentacji zwiększono plan o kwotę 300.000 zł. Ze względu na brak możliwości wykorzystania zaplanowanych środków na 2017 r., zmniejszono nakłady środków własnych na 2017 r. o kwotę 500.000 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 2018 r.

Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych

kod: 94095 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Okres realizacji projektu: 2017-2021

Wykonanie w 2017 r. – 150.000 zł (100% planu; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 150.000 zł (planowany – 150.000 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł.

Celem projektu jest osiągnięcie sukcesów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa na poziomie krajowym i światowym. Realizacja projektu obejmuje zakup łodzi żeglarskich jako pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały sportowe w dyscyplinie żeglarstwa. Przedsięwzięcie wprowadzono do planu w czerwcu 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia objęła w 2017 r. zakup 16 łodzi żaglowych OPTIMIST kompletnych do pływania, zgodnych z certyfikatami IODA (wartość netto 1 łodzi – 9.375 zł). Łodzie włączone zostały do zasobów OSiR, korzystają z nich uczniowie oddziałów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa utworzonych w SP 7 i SP 18 (po 2 oddziały w ww. szkołach). Docelowo będzie po 5 oddziałów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa na poziomie klas 4-8 w każdej ze szkół.

BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo)

kod: 96022, (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2014-2017

Wykonanie w 2017 r. – 317.340 zł (100% planu; plan „+” 236.122 zł); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 317.340 zł (planowany – 317.340 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 899.630,50 zł.

W 2016 r. w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przystąpiono do realizacji zadania polegającego na remoncie sceny. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2017 r., w ramach którego powstała scena zasilana energią elektryczną.

BO: Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia – Os. Mazurskie

Kod 96073 (rozdział 90004), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 64.648,80 zł (100% planu – 64.649 zł; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 64.648,80 zł (planowany – 107.435 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.435 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw oraz boiska przy Placu Aliantów, ustawiono łapacze do piłek oraz wykonano siłownię plenerową (6 urządzeń z pylonami, 2 ławki oraz 2 kosze).

BO: Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo – Os. Wojska Polskiego

kod: 96077, (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2017-2018

Wykonanie w 2017 r. – 10.824 zł (100% planu; plan „w”); źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.824 zł (planowany – 10.824 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000 zł.

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem warunków, a następnie uzyskanie uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konieczność skorelowania robót w Parku Jakubowo przez różnych wykonawców realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na 2018 r.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

GMINA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 28.054,11 zł (100% planu; plan „w”) związane z wypłatami przez Gminę Olsztyn na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (27.504,21 zł). Wydatki obejmują również koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez Gminę Olsztyn, które dotyczyły:

- 1) nagrody wraz ze składkami dla pracownika prowadzącego ww. postępowanie (339,78 zł),
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia (210,12 zł).

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.861.107 zł (98,57% planu – 1.888.072 zł; plan „+”763.922 zł) dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone gminy, tj. pracowników:

- Biura Obsługi Klienta – realizujących zadania z zakresu: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia postępowań zameldowania z jednoczesnym wymeldowaniem, wydawania decyzji o zameldowaniu/ wymeldowaniu,
- Urzędu Stanu Cywilnego – realizujących zadania z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, odpisów z aktów stanu cywilnego,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – realizującego zadania z zakresu opracowania, aktualizacji dokumentacji planistyczno-organizacyjnej systemu kierowania obronnością.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 8.575,65 zł (99,49% planu – 8.620 zł; plan „+”7.000 zł) związane były z realizacją zadania z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, urn wyborczych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło zakupu przezroczystych urn.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.632,25 zł (99,79% planu – 31.700 zł) dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynikające z podpisanych umów z 11 pracownikami UMO(BOK).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP9, SP10, SP13, SP14, SP15, SP18, SP22, SP29, SP30, SP32, SP33, SP34, ZSO3, ZSP1 oraz UMO(AG), UMO(E), UMO(OK)

Wydatki bieżące – 1.559.170,75 zł (97,48 % planu – 1.599.434,17 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 1.400.578,87 zł (97,86% planu – 1.431.204,60 zł), z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 36.394,18 zł (100% planu),
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 153.320,61 zł (99,31% planu – 154.384,14 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 93.663,73 zł (97,65% planu – 95.915,88 zł),
 - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 39.610,17 zł (94,97% planu – 41.706,38 zł),
 - e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 63.754,57 zł (97,92% planu – 65.105,69 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 64.378,89 zł (97,23% planu – 66.214,55 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 55.556,90 zł (96,76% planu – 57.471,59 zł),
 - h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 58.449,63 zł (89,30% planu – 65.452,23 zł),
 - i) Szkoła Podstawowa nr 13 – 48.215,16 zł (99,59% planu – 48.413,16 zł),
 - j) Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.369,93 zł (73,95% planu – 8.613,42 zł),
 - k) Szkoła Podstawowa nr 15 – 63.734,25 zł (97,43% planu – 65.412,70 zł),
 - l) Szkoła Podstawowa nr 18 – 63.885,81 zł (99,21% planu – 64.397,76 zł),
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 45.645,86 zł (99,99% planu – 45.650,95 zł),
 - n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 74.250,15 zł (99,70% planu – 74.471,31 zł),
 - o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 79.905,82 zł (98,79% planu – 80.887,03 zł),
 - p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 150.085,30 zł (98,63% planu – 152.165,50 zł),
 - q) Szkoła Podstawowa nr 32 – 22.398,75 zł (96,58% planu – 23.190,75 zł),
 - r) Szkoła Podstawowa nr 33 – 47.176,95 zł (97,69% planu – 48.293,96 zł),
 - s) Szkoła Podstawowa nr 34 – 140.010,75 zł (99,76% planu – 140.345,72 zł),
 - t) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 93.771,46 zł (96,90% planu – 96.771,70 zł),
 - 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 142.931,80 zł (93,93% planu – 152.170,87 zł; plan „w”); podmioty którym została udzielona dotacja przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.; realizował UMO(E),
 - 3) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy o systemie oświaty) – 15.660,08 zł (97,52% planu – 16.058,70 zł; plan „w”), z tego:
 - a) 15.660,08 zł (99,16% planu – 15.792,48 zł; plan „w”), wydatkowane środki dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Wydziałów: Edukacji, Budżetu i Finansów, zajmujących się realizacją zadania; realizował UMO(OK),
 - b) bez wykonania (plan – 266,22 zł; plan „w”); realizował UMO(AG).
- Poziom wykonania planu uzależniony był od mniejszej liczby uczniów niż planowano oraz upustów i rabatów cenowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP5, SP14, SP18, SP33, G5, G7, ZSO1, ZSO2, ZSO3, ZSO4, ZSO7, ZSP1 oraz UMO(E), UMO(I)

Wydatki bieżące – 475.109,46 zł (89,68% planu – 529.783,35 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 330.229,73 zł (94,52% planu – 349.370,25 zł), z tego:
 - a) Gimnazjum nr 5 – 1.093,95 zł (100% planu),
 - b) Gimnazjum nr 7 – 33.524,70 zł (100% planu),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.818,56 zł (92,35% planu – 6.300,77 zł),
 - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 42.036,30 zł (96,44% planu – 43.587,71 zł),
 - e) Szkoła Podstawowa nr 14 – 23.397,96 zł (65,66% planu – 35.637,71 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa nr 18 – 21.926,47 zł (99,98% planu – 21.930,02 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa nr 33 – 63.200,52 zł (99,66% planu – 3.413,86 zł),
 - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 40.004,13 zł (97,72% planu – 40.939,26 zł),
 - i) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 28.471,41 zł (99,94% planu – 28.489,15 zł),
 - j) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 16.641,96 zł (92,87% planu – 17.920,22 zł),
 - k) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – 10.609,47 zł (92,38% planu – 11.484,78 zł),
 - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – 30.284,56 zł (98,43% planu – 30.766,39 zł),
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 13.219,74 zł (92,56% planu – 14.281,73 zł),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 140.175,67 zł (80,02% planu – 175.167,73 zł; plan „w”); podmioty którym została udzielona dotacja przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.; realizował UMO(E),
- 3) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy o systemie oświaty) – 4.704,06 zł (89,68% planu – 5.245,37 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły opłacenia części faktury wynikającej z umowy z firmą KRAKFIN na udzielenie rocznej licencji m.in. na aplikację OPDP (Moduł obsługi dotacji podręcznikowej); realizował UMO(I).

Na poziom wykonania planu miały wpływ następujące czynniki: zakup podręczników w niższej cenie niż przewidziana maksymalna cena za podręcznik w dotacji, wydatkowanie środków dotacji do rzeczywistej liczby uczniów we wniosku jednej ze szkół publicznych omyłkowo wykazano zawyżoną liczbę uczniów.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP1, SP2, SP3, SP5, SP7, SP9, SP10, SP13, SP15, SP18, SP22, SP30, SP33, ZSO3, ZSP1 oraz UMO(E), UMO(I)

Wydatki bieżące – 57.483,50 zł (68,47% planu – 83.956,56 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 35.881,56 zł (59,05% planu – 60.769,36 zł), z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.210,77 zł (100% planu),
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 – bez wykonania (plan – 1.351,46 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.201,79 zł (79,34% planu – 1.514,78 zł),
 - d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 297,02 zł (100% planu),
 - e) Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.250,79 zł (81,74% planu – 2.753,76 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.903,70 zł (24,48% planu – 7.776,91 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa nr 10 – 1.784,74 zł (79,07% planu – 2.257,30 zł),
 - h) Szkoła Podstawowa nr 13 – 4.126,99 zł (100% planu),
 - i) Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.896,91 zł (100% planu),
 - j) Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.464,01 zł (99,60% planu – 3.478 zł),
 - k) Szkoła Podstawowa nr 22 – 326,67 zł (42,91% planu – 761,36 zł),
 - l) Szkoła Podstawowa nr 30 – 1.168,70 zł (89,43% planu – 1.306,88 zł),
 - m) Szkoła Podstawowa nr 33 – 1.613,64 zł (41,05% planu – 3.930,94 zł),
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 99 zł (100% planu),
 - o) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 13.536,83 zł (50,12% planu – 27.007,28 zł),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 21.032,45 zł (94,08% planu – 22.355,82 zł; plan „w”); podmioty którym została udzielona dotacja przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.; realizował UMO(E),
- 3) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy *o systemie oświaty*) – 569,49 zł (68,50% planu – 831,38 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły opłacenia części faktury wynikającej z umowy z firmą KRAKFIN na udzielenie rocznej licencji m.in. na aplikację OPDP (Moduł obsługi dotacji podręcznikowej); realizował UMO(I).

Poziom wykonania planu uzależniony był od następujących czynników: różnice w cenach podręczników w różnych wydawnictwach - wybór najkorzystniejszej oferty podręczników na rynku wydawniczym, uzyskane rabaty i upusty cenowe oraz korzystanie w większości z podręczników do kształcenia ogólnego (niższe ceny podręczników).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 8.999,98 zł (100% planu – 9.000 zł; plan „+” 215 zł) związane były z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) W 2017 r. wydanych zostało 315 decyzji administracyjnych. Koszt wydania jednej decyzji został oszacowany na kwotę 28,57 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1.018.317,45 zł (99,76% planu – 1.020.740 zł; plan „+”297.294 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 (ul. Wyspiańskiego) – 576.502,21 zł (99,70% planu – 578.208 zł; plan „+”173.929 zł); poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu; z pobytu w placówce w 2017 r. skorzystało 48 osób, średniomiesięcznie – 40 osób, liczba miejsc w placówce – 38; zmiana planu wynikała ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na działalność Ośrodka,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (ul. Królowej Jadwigi) – 441.815,24 zł (99,84% planu – 442.532 zł; plan „+”123.365 zł); poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu; z pobytu w placówce w 2017 r. skorzystały 33 osoby, średniomiesięcznie – 30 osób, liczba miejsc – 30; zmiana planu wynikała ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na działalność Ośrodka.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 365.752 zł (100% planu; plan „+”24.347 zł) dotyczyły opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS. Opłacone zostały składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Liczba osób – 258, liczba składek – 3.317.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 98.351,47 zł (97,89% planu – 100.467 zł; plan „w”) związane były z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). W 2017 r. wypłacone zostały 6.972 świadczenia dla 749 gospodarstw domowych na kwotę 96.427,18 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.924,29 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 69.375,92 zł (99,94% planu – 69.421 zł; plan „+”58.938 zł) obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania. W 2017 r. z ww. świadczenia skorzystało 19 osób i wypłaconych zostało 276 świadczeń na ogólną kwotę 68.395,92 zł. Na obsługę zadania, tj. na zakup materiałów biurowych wydatkowana została kwota 980 zł. Zwiększenie

planu wynikało z przyznawania dotacji z budżetu państwa w trakcie roku, w transzach dostosowanych do bieżących potrzeb.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 669.585,42 zł (99,47% planu – 673.171 zł; plan „+”64.273 zł) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez „Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o”. Opieką objętych zostało 57 osób w czasie 33.570 godzin. Koszt 1 godziny usług 19,37 zł; wydatki wyniosły 650.250,90 zł. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 19.334,52 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 11.000 zł (100% planu, plan „+”6.000 zł) dotyczyły pomocy udzielonej jednemu cudzoziemcowi, mającemu miejsce zamieszkania i przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany. W 2017 r. wypłaconych zostało 11 świadczeń z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb, zakup żywności oraz opłaty związane z wynajęciem stancji.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 82.737.935,40 zł (100% planu – 82.741.510 zł, plan „+”9.429.509 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Świadczenie wychowawcze 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.). W 2017 r. wypłaconych zostało 161.010 świadczeń na łączną kwotę 81.505.298 zł. Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wynosiła 9.525, liczba dzieci – 15.729. Ponadto, poniesione zostały koszty obsługi zadania w wysokości 1.232.637,40 zł obejmujące głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfsś, wynajem lokalu, opłaty za dzierżawę drukarek, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz szkoleniowe.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące 41.600.358,28 zł (99,98% planu – 41.606.771 zł, plan „+”5.872.770 zł), z tego:

1) świadczenia rodzinne:

- a) zasiłki rodzinne – 60.360 świadczeń na kwotę 6.814.827,36 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 11.668 świadczeń na kwotę 3.556.641,84 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 511 świadczeń na kwotę 397.495,04 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.513 świadczeń na kwotę 578.910,05 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 4.263 świadczenia na kwotę 834.606,25 zł,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6.243 świadczenia na kwotę 652.493,55 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 5.295 świadczeń na kwotę 333.529 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 166 świadczeń na kwotę 18.455,83 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.044 świadczenia, na kwotę 741.152,12 zł,
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.327 świadczeń na kwotę 1.327.000 zł,
 - d) świadczenie rodzicielskie – 4.404 świadczenia na kwotę 4.016.942,73 zł,
 - e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 16.683.555,79 zł z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 52.539 świadczeń na kwotę 8.038.531,88 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 5.729 świadczeń na kwotę 8.009.535,51 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 591 świadczeń na kwotę 304.862,70 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 638 świadczeń na kwotę 330 625,70 zł;
- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (średniomiesięczna) – 6.698, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny (średniomiesięczna) 2.174,
- 2) świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 15.842 świadczeń na kwotę 6.239.054,66 zł; liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (średniomiesięczna) – 879,
 - 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.231 składek na kwotę 1.800.928,62 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
 - 4) wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.087.247,28 zł obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zfsś, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty za dzierżawę drukarek, koszty egzekucji komorniczych, szkolenia pracowników; zmiana planu wynikała z przyznania w trakcie roku, dotacji z budżetu państwa na zabezpieczenie potrzeb,
 - 5) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 74.160 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły realizacji wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) zadania pn. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny tj. wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem”. W okresie sierpień – grudzień 2017 r. wypłaconych zostało 18 jednorazowych świadczeń (w wysokości 4.000 zł) na kwotę 72.000 zł; wydatki na obsługę zadania wyniosły 2.160 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 3.020,36 zł (98,26% – 3.074 zł; plan „w”) dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników UMO(BOK), zajmujących się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydaniem Karty.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 69.672 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania pn. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, tj. wypłaty jednorazowego

świadczenia „Za życiem” w okresie styczeń-lipiec. Wydatki na realizację zadania, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860), zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały w I półroczu 2017 r. wyodrębnione z rozdziału 85502 i przeniesione do rozdziału 85595, a następnie II półroczu 2017 r. po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) ponownie przeniesione do rozdz. 85202. W 2017 r. wypłaconych zostało 17 jednorazowych świadczeń (w wysokości 4.000 zł) o łącznej wartości 68.000 zł. Wydatki na obsługę zadania wyniosły 1.672 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

POWIAT

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 92.069,04 zł (97,93% planu – 94.012 zł; plan „+”25.012 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 28.057,60 zł (93,53% planu – 30.000 zł),
- 2) administracja nieruchomościami przy ulicach Lubelskiej 33A, Dworcowej 60, 1 Maja 13, Wyzwolenia 16/46 (będących w zasobie Skarbu Państwa) oraz wyceny związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebnością przesyłu oraz zbyciem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 38.622 zł (100% planu; plan „+”18.622 zł),
- 3) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn – 6.839,44 zł (99,99% planu – 6.840 zł; plan „+”4.840 zł); zwiększenie planu związane było z nabyciem przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Osińskiego i wynikającego z tego tytułu zobowiązania do uiszczenia opłaty rocznej za 2017 r. („+”3.000 zł) oraz z nabyciem spadku lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wyzwolenia 16 i wynikających z tego tytułu zobowiązań do uiszczenia opłaty rocznej („+”1.840 zł),
- 4) podatek od nieruchomości i podatek leśny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 18.550 zł (100% planu; plan „+”1.550 zł);

zwiększenie planu dotyczyło remontu lokali mieszkalnych nr 96, 97 i 91 położonych na IV piętrze w budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 84.550 zł (100% planu) dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta Olsztyna realizujących zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 58.425 zł (100% planu; plan „-”9.575 zł) obejmowały dostosowanie wybranych obiektów baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie sieci elektroenergetycznej

wysokiego napięcia i baz danych obiektów topograficznych 500 (BDOT500) do nowych regulacji prawnych, tj. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 295.977 zł (100% planu) dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta Olsztyna realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, związane z aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 698.835,94 zł (99,41% planu – 702.953 zł; plan „+”129.053 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590.025,80 zł (99,32% planu – 594.047 zł; plan „+”104.857 zł),
- pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie czynsz za wynajmowane pomieszczenia – 108.810,14 zł (99,91% planu – 108.906 zł; plan „+”24.196 zł).

Kwota zaplanowanej na dzień 1 stycznia 2017 r. dotacji w wysokości 573.900 zł została zwiększona w okresie sprawozdawczym o kwotę 129.053 zł, z tego:

- 122.053 zł na wypłatę wydatków jednorazowych, tj. nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych; kwota została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 54/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., FK 211/2017 z dnia 15 września 2017 r., FK 232/2017 z dnia 27 września 2017 r., FK 293/2017 z dnia 18 października 2017 r.,
- 7.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; kwota została wprowadzona na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 338/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.); środki zostały przeznaczone na czynsz za wynajmowane pomieszczenia oraz zakup komputera.

W 2017 r. do PINB wpłynęło 4.047 spraw do załatwienia oraz wydanych zostało 297 decyzji i postanowień. Przeprowadzone zostały 1.032 kontrole obiektów i oględzin w trybie KPA oraz obiektów oddawanych do użytkowania.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki bieżące – 37.123,19 zł (100% planu – 37.124 zł; plan „+”124 zł) związane były ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Wydatki obejmowały: płace dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 oraz pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej, wyposażenie szafki lekarskiej, materiały biurowe i środki czystości oraz koszty wynikające z użytkowania pomieszczeń na kwalifikację wojskową (zakup energii, media, opłata za ścieki i odpady). W trakcie roku kwota dotacji zwiększona została o 8.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 18/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847), która wprowadziła od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Po zrealizowaniu zadania plan finansowy został zmniejszony o kwotę 7.876 zł z uwagi na powstałe oszczędności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 14.355.617,76 zł (99,99% planu – 14.357.300 zł; plan „+”977.180 zł).

Wydatki bieżące – 14.315.630,46 zł (99,99% planu – 14.317.300 zł; plan „+”937.180 zł) dotyczyły funkcjonowania Komendy oraz realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.651.200,74 zł (99,99% planu – 10.652.581 zł; plan „+”423.461 zł),
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 658.515,54 zł (100% planu – 658.517 zł; plan „+”41.517 zł),
- 3) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 1.597.023,44 zł (100% planu – 1.597.024 zł; plan „-”36.976 zł),
- 4) zakup energii – 259.440,65 zł (99,89% planu – 259.723 zł; plan „+”9.723 zł),
- 5) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, podatki i opłaty, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.149.450,09 zł (100% planu – 1.149.455 zł; plan „+”499.455 zł).

Zwiększenie planu o kwoty przyznanych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, m.in. dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, obejmującego przedsięwzięcia pn.: Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych.

Wydatki majątkowe – 39.987,30 zł (99,97% planu – 40.000 zł; plan „w”) związane z realizacją rocznego zadania inwestycyjnego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w bazie kontenerowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – inwestycja polegała na rozbudowie kotłowni, w tym na montażu dodatkowego obiegu grzewczego bezpośrednio od kotła do budynku bazy kontenerowej; w wyniku inwestycji zwiększona została wydajność rozwiązań technicznych w instalacji centralnego ogrzewania, co usprawniło ogrzewanie budynku bazy kontenerowej oraz znacznie podniosło gotowość operacyjną na terenie Olsztyna oraz Powiatu Olsztyńskiego; inwestycja wpłynęła w znacznym stopniu na oszczędności związane z utrzymanie sprzętu i pojazdów pożarniczych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 26.718 zł (100% planu; plan „w”) przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach, których została zakupiona wiertarka DEWALT oraz

pilarka STHIL jak również materiały do środków transportu (opony, lampy), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (linki, zestawy bitów, wiertła, karabinki, łańcuchy, prowadnice) oraz odzież ochronną.

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.878,12 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Olsztyn w 2017 r. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, gdzie świadczona była pomoc prawna oraz na zakup materiałów biurowych.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 3.752,26 zł (99,89% plan – 3.756,24 zł; plan „w”) wydatki związane były z zadaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030); planowane, jak i wykonane wydatki dotyczyły zakupu drukarki dwustronnej, tonerów, tuszy i papieru.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące – 424.826,92 zł (98,20% planu – 432.593,64 zł; plan „-”5.634,36 zł) dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 242.903,52 zł (100% planu – 242.904 zł); w ramach realizacji zadania miasto prowadziło 1 punkt pomocy prawnej na każde 25 tys. mieszkańców; podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania (dotacje w trakcie rozliczania),
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 24.192 zł (80,64% planu – 30.000 zł) obejmowały wydatki z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych,
- 3) zakup usług pozostałych – 157.731,40 zł (98,77% planu – 159.689,64 zł; plan „+”4.365,64 zł); obejmowały wydatki na umowy zlecenia; w 2017 r. zawartych zostało 18 umów zlecenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Jednostka oświatowa nadzorowana przez W. Edukacji ZSO5 oraz UMO(AG)

Wydatki bieżące – 15.403,77 zł (83,45% planu – 18.459,17 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 15.251,23 zł (83,45% planu – 18.276,41 zł; plan „w”),

- 2) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy *o systemie oświaty*) – 152,54 zł (83,46% planu – 182,76 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów biurowych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Poziom wykonania planu uzależniony był od uzyskanych upustów cenowych i rabatów przy zakupie podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SOSW, SOSWdN oraz OCPD, UMO(AG), UMO(E), UMO(I)

Wydatki bieżące – 59.773,51 zł (65,07% planu – 91.862,14 zł; plan „w”), związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 24.121,48 zł (46,24% planu – 52.162,28 zł; plan „w”), z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 14.018,74 zł (58,65% planu – 23.901,15 zł; plan „w”),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Nieśłyszących – 6.642,45 zł (26,78% planu – 24.800,84 zł; plan „w”),
 - c) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 3.460,29 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 35.060,40 zł (90,38% planu – 38.790,49 zł); podmioty którym została udzielona dotacja przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.; realizował UMO(E),
- 3) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy *o systemie oświaty*) – 591,63 zł (65,06% planu – 909,37 zł; plan „w”), z tego:
 - a) 540,61 zł (62,98% planu – 858,35 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły opłacenia przez części faktury wynikającej z umowy z firmą KRAKFIN na udzielenie rocznej licencji m.in. na aplikację OPDP (Moduł obsługi dotacji podręcznikowej); realizował UMO(I),
 - b) 51,02 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(AG).

Wykonanie planu związane było z zakupem podręczników do kształcenia ogólnego (a nie kształcenia specjalnego) po niższych cenach niż maksymalna kwota przyznanej dotacji na zakup podręczników.

Rozdział 80110 Gimnazja

Jednostka oświatowa nadzorowana przez W. Edukacji ZSO5 oraz UMO(I)

Wydatki bieżące – 9.592,26 zł (89,23% planu – 10.749,67 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 9.497,28 zł (89,23% planu – 10.643,24 zł; plan „w”),
- 2) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy *o systemie oświaty*) – 94,98 zł (89,24% planu – 106,43 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły opłacenia

części faktury wynikającej z umowy z firmą KRAKFIN na udzielenie rocznej licencji m.in. na aplikację OPDP (Moduł obsługi dotacji podręcznikowej); realizował IMO(I).

Poziom wykonania planu uzależniony był od uzyskanych upustów cenowych i rabatów przy zakupie podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SOSW, SOSWdN oraz OCPD, UMO(E), UMO(I)

Wydatki bieżące – 38.814,12 zł (68,94% planu – 56.303,75 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

- 1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 12.786,78 zł (44,11% planu – 28.989,47 zł; plan „w”), z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7.512,06 zł (52,97% planu – 14.182,96 zł; plan „w”),
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszących – 2.972,81 zł (23,77% planu – 12.504,60 zł; plan „w”),
 - c) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 2.301,91 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 25.643,02 zł (95,84% planu – 26.756,86 zł); podmioty którym została udzielona dotacja przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.; realizował UMO(E),
- 3) wydatki dotyczące 1% kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 22e ust. 15 ww. ustawy o systemie oświaty) – 384,32 zł (68,95% planu – 557,42 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły opłacenia części faktury wynikającej z umowy z firmą KRAKFIN na udzielenie rocznej licencji m.in. na aplikację OPDP (Moduł obsługi dotacji podręcznikowej); realizował IMO(I).

Wykonanie planu związane było z zakupem podręczników do kształcenia ogólnego (a nie kształcenia specjalnego) po niższych cenach niż maksymalna kwota przyznanej dotacji na zakup podręczników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, III LO, ZSG-S, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr 3, CPO-W

Wydatki bieżące – 2.938.932,14 zł (99,24% planu – 2.961.425 zł; plan „-”311.434 zł) obejmowały opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- 1) Miejski Urząd Pracy – 2.882.350,94 zł (99,24% planu – 2.904.563 zł; plan „-”301.460 zł) – 49.078 składek za 9.704 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.364,80 zł (97,14% planu – 6.552 zł; plan „-”188 zł) – 136 składek za 13 dzieci (średniomiesięcznie) przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
- 3) III Liceum Ogólnokształcące – 561,60 zł (99,93% planu – 562 zł) – 12 składek za 1 uczennicę,
- 4) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 1.263,60 zł (99,97% planu – 1.264 zł; plan „+”140 zł) – 27 składek za 3 uczniów,

- 5) Zespół Szkół Ekonomicznych – 889,20 zł (99,91% planu – 890 zł; plan „-”234 zł) – 19 składek za 3 uczniów,
- 6) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1.216,80 zł (99,98% planu – 1.217 zł; plan „w”) – 26 składek za 5 uczniów,
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.123,20 zł (99,93% planu – 1.124 zł) – 24 składki za 2 uczniów,
- 8) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 21.715,20 zł (99,79% planu – 21.761 zł; plan „-”1.827 zł) – 464 składki (średniomiesięcznie za 39 wychowanków),
- 9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 3.790,80 zł (99,99% planu – 3.791 zł; plan „+”702 zł) – 81 składek za 6 wychowanków,
- 10) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.433,60 zł (99,98% planu – 2.434 zł; plan „+”187 zł) – 52 składki za 5 wychowanków,
- 11) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 17.222,40 zł (99,74% planu – 17.267 zł; plan „-”8.567 zł) – 368 składek za 37 wychowanków, składki opłacane średniomiesięcznie za 30-31 wychowanków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki ogółem – 9.580.240,36 zł (99,86% planu – 9.593.397 zł; plan „+”2.307.983 zł).

Wydatki bieżące – 9.540.287,36 zł (99,86% planu – 9.553.444 zł; plan „+”2.268.030 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu. Podmioty, którym została udzielona dotacja, przedstawia Załącznik nr 6g do niniejszego opracowania. Środki dotacji zabezpieczyły miejsca dla 592 uczestników.

Wydatki majątkowe – 39.953 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakupy inwestycyjne związane ze standaryzacją środowiskowych domów samopomocy. Realizacja zadania została dokonana na rzecz dwóch środowiskowych domów samopomocy: Tezeusz (kwota dotacji: 22.476 zł) i Dedal (17.477 zł) (dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem). W ramach przyznanej dotacji do Środowiskowego Domu Samopomocy Tezeusz zostało zakupione wyposażenie pracowni: piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą oraz szatkownicę do warzyw. Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Dedal został zakupiony: piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą oraz zmiękcaczem do wody.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 10.149,77 zł (99,98% planu – 10.152 zł, plan „w”) dotyczyły realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. Środki przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu oraz wynagrodzenia dla osób realizujących program. Programem objęta została grupa 12 osób - 2 kobiety i 10 mężczyzn. Zajęcia grupowe trwały 58 godzin

i 30 minut, zajęcia indywidualne – 29 godzin i 30 minut. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty na temat komunikacji interpersonalnej. Program prowadzony był przez 2 specjalistów ściśle ze sobą współpracujących – kobietę i mężczyznę. Celem programu było: zmiana zachowań i postaw zaburzających kontakty międzyludzkie, uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, nauczenie się budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, poprawa komunikacji w kontaktach personalnych, rozpoznanie własnych potrzeb i przyczyn niskiej samooceny, rozwinięcie sposobów wzmacniania własnej wartości.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 22.671,78 zł (89,33% planu – 25.380 zł; plan „w”) związane były z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, których celem jest zapobieganie użyciu siły i przemocy w rodzinie (łącznie 150 godzin zajęć, 13 uczestników).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 383.511,44 zł (99,87% planu – 384.000 zł; plan „+”11.667 zł), związane były z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i funkcjonowaniem jednostki, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328.204,28 zł (99,98% planu – 328.274 zł; plan „+”11.476 zł), w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z psychologiem, radcą prawnym, konserwatorem (31.350 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 6.794,78 zł (99,98% planu – 6.796 zł; plan „+”1.830 zł),
- 3) zakup środków żywności – 500,02 zł (100% planu – 500 zł),
- 4) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9,98 zł (99,80% planu – 10 zł; plan „-”90 zł),
- 5) zakup energii – 17.088 zł (100% planu),
- 6) zakup usług remontowych – 295,20 zł (99,73% planu – 296 zł; plan „-”1.000 zł); wydatki poniesione na konserwację drukarki i drobne naprawy,
- 7) zakup usług zdrowotnych – 140 zł (100% planu; plan „-”160 zł); wydatki poniesione na badania okresowe pracowników,
- 8) zakup usług pozostałych – 16.464 zł (100% planu; plan „-”836 zł); wydatki poniesione na pranie pościeli, przegląd instalacji i gaśnic, sprzątanie pomieszczeń, usługi superwizji, usługi informatyczne i pocztowe,
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.887,18 zł (99,33% planu – 1.900 zł; plan „-”320 zł),
- 10) opłata za ubezpieczenie mienia jednostki – 267 zł (100% planu; plan „-”33 zł),
- 11) odpisy na zfs – 6.521 zł (100% planu; plan „+”504 zł),
- 12) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.744 zł (100% planu),
- 13) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.596 zł (79,80% planu – 2.000 zł).

W ramach pomocy świadczone były usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagającym, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą, porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz socjalnych, zapewnienie schronienia na żądanie osób dotkniętych przemocą. Schronienie udzielone zostało dla 40 osób, z tego 16 kobiet oraz 24 dzieci. Pomocą objęte zostało 167 osób, z tego 6 mężczyzn, 137 kobiet, 24 dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 21.210 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły pomocy udzielonej obywatelowi Ukrainy wraz z rodziną, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i zamieszkują na terenie Olsztyna. Z rodziną został podpisany Indywidualny Program Integracyjny, w ramach którego wypłaconych zostało 11 świadczeń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania, w tym: wydatki na żywność, odzież, obuwie i środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na naukę języka polskiego.

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 – 695.783,56 zł (99,91% planu – 696.389 zł; plan „+” 171.741 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia komisji lekarskich – 587.001,86 zł (100% planu – 587.002 zł; plan „+” 152.068 zł),
- 2) pozostałe wydatki (w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, w tym remontowych, telekomunikacyjnych oraz odpisy na zfsś) – 108.781,70 zł (99,45% planu – 109.387 zł; plan „+” 19.673 zł).

Zostało wydanych ogółem 4.219 orzeczeń (koszt jednego orzeczenia – 162,12 zł) oraz 549 kart parkingowych (koszt wydania jednej Karty – 21,46 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 82.100 zł (100% planu; plan „w”) związane były z realizacją zadania pn. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom, wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.). Osobom i rodzinom, które posiadają Kartę Polaka udzielona została pomoc w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. W 2017 r. przyznana została pomoc dla 13 cudzoziemców i ich rodzin, wypłaconych zostało 89 świadczeń.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1.120.070,60 zł (99,73% planu – 1.123.053 zł; plan „+” 109.073 zł) związane były z realizacją zadania pn. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku wychowawczego przysługującego, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). W 2017 r. wypłaconych zostało 2.239 świadczeń na kwotę 1.108.942,58 zł, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 495,28 zł. Na obsługę zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowana została kwota 11.128,02 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 52.507,88 zł (100% planu 52.509 zł; plan „+”4.702 zł) związane były z realizacją zadania pn. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przeznaczone zostały na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). W 2017 r. wypłaconych zostało 107 świadczeń na łączną kwotę 51.983,88 zł, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 485,83 zł. Na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych wydatkowana została kwota 524 zł.

V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2017 roku

Opis obejmuje wykonanie dochodów i wydatków wyszczególnionych w treści uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 r.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.144.830,45 (108,50% planu – 3.820.000 zł; plan „+”60.000 zł) i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.621.006,83 zł (94,79% planu – 3.820.000 zł; plan „+”60.000 zł), z tego:

- a) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 33.507,74 zł (76,47% planu – 43.820 zł; plan „-”14.180 zł),
- b) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 3.587.499,09 zł (95% planu – 3.776.180 zł; plan „+”74.180 zł).

Realizacja Programu obejmowała zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.409.033,24 zł (90,87% planu – 1.550.597 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 62.520 zł (85,49% planu – 73.130 zł); z pomocy skorzystało 332 osoby,
- 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 – 105.116,27 zł (99,53% planu – 105.610 zł); pomocą objęte zostały 969 osoby, udzielonych zostało 5.089 porad telefonicznych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 1.239.471,36 zł (98,50% planu – 1.258.320 zł); zorganizowane zostały m.in. programy środowiskowe, programy adresowane do „grup ryzyka”, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 24.697,20 zł (58,15% planu – 42.475 zł),
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 45.168,76 zł (82,32% planu – 54.868 zł); odbyło się 90 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 47 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 1 posiedzenie Komisji w całym składzie.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 735.000 zł (100% planu; plan „+” 10.000 zł).

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

Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 1.129.492,51 zł (100,87% planu – 1.119.778 zł; plan „+” 419.778 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ww. ustawy – 1.024.464 zł (91,49% planu – 1.119.778 zł; plan „+” 419.778 zł).

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 7
(w złotych i groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	590 000,00	594 592,50	572 340,48	96,26
005				Schronisko dla Zwierząt	92 800,00	176 069,00	169 481,87	96,26
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 800,00	176 069,00	169 481,87	96,26
		90013		Schroniska dla zwierząt	92 800,00	176 069,00	169 481,87	96,26
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	140 200,00	137 558,85	98,12
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	72 800,00	140 200,00	137 558,85	98,12
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 869,00	31 923,02	89,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	20 000,00	35 869,00	31 923,02	89,00
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
			4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00
203				(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 999,73	100,00
215				(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Pomoc ptakom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
218				(UM) Wydział Środowiska	322 200,00	200 723,50	193 242,18	96,27
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 200,00	200 723,50	193 242,18	96,27
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	994,89	99,49
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,89	99,49
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	1 000,00	1 000,00	994,89	99,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	53 873,00	53 873,00	100,00
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 873,00	53 873,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	55 000,00	53 873,00	53 873,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	266 200,00	145 850,50	138 374,29	94,87
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
			4300W	Zakup usług pozostałych	226 200,00	118 850,50	115 138,29	96,88
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	226 200,00	102 975,71	99 263,50	96,40
				Działalność bieżąca	0,00	15 874,79	15 874,79	100,00
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	16 236,00	81,18
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	40 000,00	20 000,00	16 236,00	81,18
247				(UM) Wydział Organizacji i Kadr	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
		90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 816,70	45,44
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	525 185,50	452 123,52	86,09
005				Schronisko dla Zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 602,40	98,41
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	24 602,40	98,41
		90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 602,40	98,41
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 602,40	98,41
				Zakup aparatu elektroautera do gabinetu weterynaryjnego	25 000,00	25 000,00	24 602,40	98,41
006				Straż Miejska	0,00	34 460,00	34 298,25	99,53
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	34 460,00	34 298,25	99,53
		75416		Straż gminna (miejaska)	0,00	34 460,00	34 298,25	99,53
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 460,00	34 298,25	99,53
				Zakup pojazdu ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym w celu realizacji projektu ochrony i ratowania zwierząt dziko żyjących i ptaków	0,00	34 460,00	34 298,25	99,53
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	0,00	69 170,00	66 587,80	96,27
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	69 170,00	66 587,80	96,27
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	69 170,00	66 587,80	96,27
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 170,00	66 587,80	96,27

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				Zakup systemu informatycznego wraz z osprzętem dla Lasu Miejskiego	0,00	69 170,00	66 587,80	96,27
218				(UM) Wydział Środowiska	85 000,00	96 555,50	96 555,50	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	96 555,50	96 555,50	100,00
		90095		Pozostała działalność	85 000,00	96 555,50	96 555,50	100,00
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 501,50	34 501,50	100,00
				Zakup urządzenia do diagnostyki drzew	40 000,00	34 501,50	34 501,50	100,00
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	62 054,00	62 054,00	100,00
				Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn	45 000,00	62 054,00	62 054,00	100,00
240				(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	0,00	300 000,00	230 079,57	76,69
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	300 000,00	230 079,57	76,69
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	230 079,57	76,69
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 523,00	63 049,80	49,44
				Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	127 523,00	63 049,80	49,44
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 477,00	167 029,77	96,84
				Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	172 477,00	167 029,77	96,84
				OGÓŁEM	700 000,00	1 119 778,00	1 024 464,00	91,49

Wydatki ogółem – 1.024.464 zł (91,49% planu – 1.119.778 zł; plan „+”419.778 zł).

Wydatki bieżące – 572.340,48 zł (96,26% planu – 594.592,50 zł; plan „+”4.592,50 zł), z tego:

- 1) Schronisko dla Zwierząt – 169.481,87 zł (96,26% planu – 176.069 zł; plan „+”83.269 zł) wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów (59.998,36 zł), zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu (2.789,64 zł), zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie miasta Olsztyn (9.915,12 zł), zakup oleju opałowego do kotłowni lokalnej (33.963,81 zł), zakup karmy dla zwierząt (30.891,92 zł), działalność edukacyjno-promocyjną (4.996,92 zł) oraz specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (26.926,10 zł) (rozdz. 90013),
- 2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 172.800 zł (100% planu; plan „+”22.800 zł); środki zostały zagospodarowane na nasadzenia przy ul. Moniuszki, Jagiełły, Żeromskiego i Mickiewicza (rozdz. 90004),

- 3) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdz. 90095) – 9.999,73 zł (100% planu – 10.000 zł); środki zostały zagospodarowane na zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska oraz zakup papieru do drukarki,
- 4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu miasta udzieloną w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. Pomoc ptakom (rozdz. 75421); środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna;
- 5) Wydział Środowiska – 193.242,18 zł (96,27% planu – 200.723,50 zł; plan „-”121.476,50 zł), z tego:
 - a) akcja Sprzątanie świata (rozdz. 90003) – 994,89 zł (99,49% planu – 1.000 zł); środki zostały przeznaczone na zakup worków,
 - b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004) – 53.873 zł (100% planu; plan „-”1.127 zł); zmiana dokonana 2017 r. wynikała ze zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów leśnych i zalesionych powierzchni leśnych,
 - c) zawarcie umów o dzieło na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej zmiany stanu wód na gruncie oraz wykonanie ekspertyz hydrologicznych dotyczących naruszenia stanu wód na gruncie (rozdz. 90095) – 7.000 zł (100% planu; plan „w”),
 - d) raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna (14.637 zł), inwentaryzacja parków miejskich (33.280 zł), pielęgnacja roślin w parku Podzamcze (2.700 zł), zwalczanie stanowiska barszczu Sosnowskiego (9.840 zł), opracowanie dotyczące cennych elementów przyrody (17.958 zł), raport z realizacji programu pod hasłem dla Miasta Olsztyna (2.398,50 zł) oraz opracowanie cyklu filmowego „Filmowy atlas przyrody Olsztyna – cz. I” (rozdz. 90095) – 99.263,50 zł (96,40% planu – 102.975,71 zł; plan „-”123.224,29 zł); zmniejszenie wydatków w trakcie roku związane było z uzyskaniem korzystnych cen w zapytaniach ofertowych i dokonaniem wyboru ofert na wykonanie opracowań na niższe kwoty niż pierwotnie planowano,
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozdz. 90095) – 16.236 zł (81,18% planu – 20.000 zł; plan „-”20.000 zł); zmniejszenie w trakcie 2017 r. wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie ww. usług,
 - f) opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Olsztyna na lata 2017-2026 (rozdz. 90095) – 15.874,79 zł (100% planu; plan „w”),
- 6) Wydział Organizacji i Kadr – 6.816,70 zł (45,44% planu – 15.000 zł); obejmowały wydatki na szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, przyrody i zieleni; w 2017 r. w 14 szkoleniach wzięło udział 11 pracowników (rozdz. 90095).

Wydatki majątkowe – 452.123,52 zł (86,09% planu – 525.185,50 zł; plan „+”415.185,50 zł), z tego:

- 1) Schronisko dla Zwierząt – 24.602,40 zł (98,41% planu – 25.000 zł) wydatki obejmowały zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup aparatu elektroautera do gabinetu weterynaryjnego (rozdz. 90013); zadanie zostało zrealizowane, zakupiony elektroauter został zakwalifikowany jako środek trwały: T80/17,
- 2) Straż Miejska – 34.296,25 (99,52% planu – 34.460 zł; plan „w”) wydatki dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup pojazdu

ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym w celu realizacji projektu ochrony i ratowania zwierząt dziko żyjących i ptaków (rozdz. 75416); wykonane wydatki stanowiły wkład własny w realizację zadania,

- 3) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 66.587,80 zł (96,27% planu – 69.170 zł; plan „w”) wydatki dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup systemu informatycznego wraz z osprzętem dla Lasu Miejskiego (rozdz. 90004); w okresie sprawozdawczym został wdrożony system Lasinfo dla Lasu Miejskiego w Olsztynie, który był przeznaczony do obsługi danych potrzebnych do prowadzenia gospodarki leśnej; integruje on informacje z zakresu taksacji leśnej, ewidencji, ochrony lasu, planowania zabiegów gospodarczych i obrotu drewnem,
- 4) Wydział Środowiska – 96.555,50 zł (100% planu; plan „+”11.555,50 zł), z tego:
 - a) Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn – 62.054 zł (100% planu; plan „+”17.054 zł); na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, gmina zwraca koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie muszą sfinansować nowe pokrycie dachowe,
 - b) Zakup urządzenia do diagnostyki drzew – 34.501,50 zł (100% planu; plan „-”5.498,50 zł); środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń do diagnostyki drzew,
- 5) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej – 230.079,57 zł (76,69% planu – 300.000 zł; plan „w”); wydatki dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji; Biuro przeprowadziło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - na zakup przenośnych instrumentów do pomiaru pyłu zawieszonego oraz gazów w powietrzu, w wyniku którego została zawarto w dniu 28 grudnia 2017 r. umowa z firmą AIRLY sp. z o.o. na kwotę 30.750 zł,
 - na prowadzenie stałego monitoringu jakości powietrza na terenie Olsztyna, w wyniku którego została zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. umowę z firmą EKO EFEKT Sp. z o.o. na kwotę 32.299,80 zł;

ze względu na brak możliwości dokonania płatności ww. umów w 2017 r., środki w wysokości 63.049,80 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających; w ramach zadania pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji zaplanowane środki przeznaczone były na udzielanie dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym – 167.029,77 zł (96,84% planu – 172.477 zł; plan „w”).

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 28.689.413,56 zł (94,05% planu – 30.503.711 zł) (rozdz. 90002) oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) – 25.563.784,90 zł (83,81% planu – 30.503.711 zł) (rozdz. 90002).

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 8

(w złotych i w groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	30 497 711,00	30 497 711,00	25 563 784,90	83,82
203				(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 000,00	21 000,00	19 034,88	90,64
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	19 034,88	90,64
		90002		Gospodarka odpadami	21 000,00	21 000,00	19 034,88	90,64
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 034,88	80,35
				Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	8 034,88	80,35
			4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
218				(UM) Wydział Środowiska	29 531 582,00	29 531 582,00	24 781 324,43	83,91
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 531 582,00	29 531 582,00	24 781 324,43	83,91
		90002		Gospodarka odpadami	29 531 582,00	29 531 582,00	24 781 324,43	83,91
			4300W	Zakup usług pozostałych	29 531 582,00	29 525 582,00	24 777 051,79	83,92
				Gospodarka odpadami komunalnymi	29 531 582,00	29 525 582,00	24 777 051,79	83,92
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	4 272,64	71,21
				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6 000,00	4 272,64	71,21
219				(UM) Wydział Informatyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
247				(UM) Wydział Organizacji i Kadr	943 629,00	943 629,00	763 425,59	80,90

Nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 629,00	943 629,00	763 425,59	80,90
		90002		Gospodarka odpadami	943 629,00	943 629,00	763 425,59	80,90
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	601 393,76	83,53
				Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	601 393,76	83,53
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	54 457,86	88,98
				Gospodarka odpadami komunalnymi	61 200,00	61 200,00	54 457,86	88,98
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	87 223,15	64,95
				Gospodarka odpadami komunalnymi	134 289,00	134 289,00	87 223,15	64,95
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 140,00	19 140,00	12 960,70	67,72
				Gospodarka odpadami komunalnymi	19 140,00	19 140,00	12 960,70	67,72
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 390,12	82,11
				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	7 390,12	82,11
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
219				(UM) Wydział Informatyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	30 503 711,00	30 503 711,00	25 563 784,90	83,81

Wydatki ogółem – 25.563.784,90 zł (83,81% planu – 30.503.711 zł), z tego:

Wydatki bieżące – 25.563.784,90 zł (83,82% planu – 30.497.711 zł), z tego:

- 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdz. 90002) – 19.034,88 zł (90,64% planu – 21.000 zł); środki zostały zagospodarowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii i usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD),
- 2) Wydział Środowiska (rozdz. 90002) – 24.781.324,43 zł (83,91% planu – 29.531.582 zł), z tego:
 - a) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 24.696.593,92 zł (84,15% planu – 29.347.582 zł; plan „-”4.000 zł),

- b) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 19.065 zł (30,15% planu – 63.241 zł; plan „-” 16.759 zł); w trakcie 2017 r. plan został zmniejszony w związku z brakiem uzasadnienia przeprowadzenia dodatkowej kampanii edukacyjnej, w wyniku braku zmian prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - c) audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 10.824 zł (61,53% planu – 17.589 zł; plan „-” 82.411 zł); plan zmniejszony w trakcie 2017 r. z uwagi na przeprowadzenie audytu, który wynikał z umowy z OZK i tym samym wykonanie zadania w I półroczu 2017 r.; w związku z powyższym nie było konieczności zlecania dodatkowych audytów,
 - d) obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.568,87 zł (52,04% planu – 97.170 zł; plan „w”); zadanie wprowadzone w trakcie 2017 r. z uwagi na potrzebę obsługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz usługi doradztwa prawnego w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.272,64 zł (71,21% planu – 6.000 zł; plan „w”) związane z egzekucją zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na rzecz komorników sądowych dokonujących windykacji opłaty na podstawie tytułów wykonawczych,
- 3) Wydział Informatyki (rozdz. 90002) – bez wykonania (plan 1.500 zł) obejmowały wydatki na zakup drobnych akcesoriów komputerowych dla UMO(SD); w 2017 r. nie wystąpiły wydatki z tego tytułu,
- 4) Wydział Organizacji i Kadr – 763.425,59 zł (80,90% planu – 943.629 zł), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 756.035,47 zł (80,89% planu – 934.629 zł),
 - b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 7.390,12 zł (82,11% planu – 9.000 zł); w 2017 r. w 10 szkoleniach, konferencjach, seminariach wzięło udział 12 pracowników.

Wydatki majątkowe (rozdz. 90002) – realizowane przez Wydział Informatyki – bez wykonania (plan – 6.000 zł) obejmowały zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem zgłaszanych potrzeb sprzętowych przez pracowników Wydziału Środowiska zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Środki z nadwyżki dochodów z 2016 r. (rozdz. 90002) – 4.028.253,66 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych.

VI. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2017 roku

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 9

(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2017 roku

nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 500,00	1 455 453,00	1 417 316,55	97,38
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	960 500,00	1 005 453,00	991 024,91	98,57
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 000,00	704 953,00	693 694,05	98,40
		60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	704 953,00	693 694,05	98,40
			4270W	Zakup usług remontowych	660 000,00	704 953,00	693 694,05	98,40
				BO: Remont chodników - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga, Kleeberga - Os. Generałów	110 000,00	110 000,00	109 999,27	100,00
				BO: Naprawa chodników ul. Kromera, długość 280 m - Os. Grunwaldzkie	110 000,00	179 870,00	179 870,00	100,00
				BO: Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - etap II - Os. Kortowo	110 000,00	142 434,00	142 434,00	100,00
				BO: Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z jednoczesną wymianą krawężników drogowych i trawnikowych wzdłuż budynków przy ul. Turkowskiego 5 i 7 - Os. Pieczewo	51 649,00	52 649,00	52 269,08	99,28
				BO: Remont ulicy Rymkiewicza - Os. Podgrodzie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				BO: Nawierzchnia asfaltowa ulicy Kocanki - Os. Redykajny	110 000,00	110 000,00	99 121,70	90,11
				BO: Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo	58 351,00	0,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 500,00	300 500,00	297 330,86	98,95
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 500,00	80 500,00	80 473,50	99,97
			4270W	Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	80 473,50	99,97
				BO: Rewitalizacja parku przy ul. Jeziornej (obok sklepu Bławatek) - Os. Nad Jeziorem Długim	80 500,00	80 500,00	80 473,50	99,97
		90095		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	216 857,36	98,57

nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
			4270W	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	216 857,36	98,57
				BO: Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie - Os. Gutkowo	110 000,00	110 000,00	109 859,00	99,87
				BO: Rewitalizacja boiska przy ul. M. Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka	110 000,00	110 000,00	106 998,36	97,27
216				(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	410 000,00	410 000,00	396 000,00	96,59
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 000,00	410 000,00	396 000,00	96,59
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
				BO: Rap Festiwal 2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	110 000,00	96 000,00	87,27
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	96 000,00	87,27
				BO: Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Os. Śródmieście	110 000,00	110 000,00	96 000,00	87,27
222				(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	40 000,00	40 000,00	30 291,64	75,73
	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	30 291,64	75,73
		85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 291,64	75,73
			4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 291,64	75,73
				BO: Poznajmy się aktywnie - Os. Nagórki	40 000,00	40 000,00	30 291,64	75,73
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	2 450 718,00	2 410 969,00	2 200 075,36	91,25
141				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	220 000,00	220 000,00	214 569,83	97,53
	926			KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	220 000,00	214 569,83	97,53
		92601		Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	214 569,83	97,53
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	214 569,83	97,53
				BO: Boiska do gry w siatkówkę plażową/ badmintona/ boule - Os. Kormoran	110 000,00	110 000,00	104 821,83	95,29

nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				BO: Ścianka wspinaczkowa zewnętrzna na pływalni przy ul. Głowackiego 27 - Os. Kościuszki	110 000,00	110 000,00	109 748,00	99,77
146				Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	1 220 718,00	1 364 419,00	1 296 429,89	95,02
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	395 851,00	393 576,53	99,43
		60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	285 851,00	285 687,03	99,94
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	285 851,00	285 687,03	99,94
				BO: Przebudowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Kłosowej - Os. Dątki	110 000,00	110 000,00	109 907,93	99,92
				BO: Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników - Os. Jaroty	110 000,00	117 500,00	117 428,10	99,94
				BO: Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo	0,00	58 351,00	58 351,00	100,00
		60095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	107 889,50	98,08
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	107 889,50	98,08
				BO: Utwardzenie z polbruki przejścia pomiędzy Wędkarską a Jagodową i Jagodową - Rakową - Os. Likusy	110 000,00	110 000,00	107 889,50	98,08
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	699 500,00	640 404,00	574 689,36	89,74
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 500,00	532 929,00	467 215,16	87,67
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 500,00	532 929,00	467 215,16	87,67
				BO: Wykonanie zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54 - Os. Jaroty	50 000,00	50 000,00	44 673,60	89,35
				BO: Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie	110 000,00	64 649,00	64 648,80	100,00
				BO: Siłownia zewnętrzna na Nagórkach - Os. Nagórki	70 000,00	70 000,00	51 795,30	73,99

nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
				BO: Siłownia plenerowa - Os. Podleśna	110 000,00	102 000,00	80 269,80	78,70
				BO: Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - za blokiem Pana Tadeusza 2 - kontynuacja projektu - Os. Pojezierze	110 000,00	114 280,00	114 069,86	99,82
				BO: Rozruszać Zatorze - Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Os. Zatorze	110 000,00	102 500,00	87 108,60	84,98
				BO: Siłownia na wolnym powietrzu/strefa rozruchowa nad jeziorem Długim usytuowana w pobliżu placu zabaw - Os. Nad Jeziorem Długim	29 500,00	29 500,00	24 649,20	83,56
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	107 475,00	107 474,20	100,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 475,00	107 474,20	100,00
				BO: Oświetlenie traktu spacerowo - rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan - Os. Brzeziny	110 000,00	107 475,00	107 474,20	100,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 218,00	328 164,00	328 164,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 218,00	328 164,00	328 164,00	100,00
			6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	191 218,00	328 164,00	328 164,00	100,00
				BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo)	81 218,00	317 340,00	317 340,00	100,00
				BO: Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	110 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00
209				(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	109 825,06	99,84
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	110 000,00	109 825,06	99,84
		70095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	109 825,06	99,84

nr dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
			6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 825,06	99,84
				BO: Zagospodarowanie podwórka - III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego - Os. Kętrzyńskiego	110 000,00	110 000,00	109 825,06	99,84
211				(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	900 000,00	716 550,00	579 250,58	80,84
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	55 800,00	54 550,50	97,76
		60095		Pozostała działalność	300 000,00	55 800,00	54 550,50	97,76
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	55 800,00	54 550,50	97,76
				BO: Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaskiewicza - Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki	300 000,00	55 800,00	54 550,50	97,76
	926			KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	660 750,00	524 700,08	79,41
		92601		Obiekty sportowe	300 000,00	630 000,00	493 950,08	78,40
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	630 000,00	493 950,08	78,40
				BO: Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki	300 000,00	630 000,00	493 950,08	78,40
		92695		Pozostała działalność	300 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
				BO: Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży - obręb 149, działka 40, 37, 23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) - Os. Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo	300 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
				OGÓŁEM	3 861 218,00	3 866 422,00	3 617 391,91	93,56

Wydatki ogółem – 3.617.391,91 zł (93,56% planu – 3.866.422 zł; plan „+”5.204 zł), z tego:

Wydatki bieżące – 1.417.316,55 zł (97,38% planu – 1.455.453 zł; plan „+”44.953 zł), z tego:

- 1) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 991.024,91 zł (98,57% planu – 1.005.453 zł; plan „+”44.953 zł), z tego:
- a) Remont chodników - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga, Kleeberga - Os. Generałów (rozdz. 60016) – 109.999,27 zł (100% planu – 110.000 zł); w przetargu na projekt została wyłoniona firma Biuro Projektowe DROMAX, z którą została podpisana umowa na kwotę 3.173,40 zł; dokumentacja została przekazana przez ww. firmę w maju 2017 r.; do wykonania prac remontowych została wyłoniona firma „Trocina”; zrealizowany został I i II etap z projektu wykonawczego zatwierdzonego do realizacji; w 2017 r. została wykonana nawierzchnia o powierzchni 489,50 m² z kostki betonowej o grubości 8 cm z obrzeżami i krawężnikami betonowymi,
 - b) Naprawa chodników ul. Kromera, długość 280 m - Os. Grunwaldzkie (rozdz. 60016) – 179.870 zł (100% planu; plan „+”69.870 zł); w ramach zadania zostały zrealizowane dwa pierwsze etapy z projektu wykonawczego, tj. etap III i V robót zgodnie z projektem; plan na realizację zadania został zwiększony o kwotę 69.870 zł ze środków przeznaczonych na realizację pozostałych zadań remontowych na osiedlu Grunwaldzkim; w ramach zadania (tj. etapu III i V) zostały wykonane: chodniki z płyt betonowych, krawężniki betonowe i obrzeża betonowe,
 - c) Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - etap II - Os. Kortowo (rozdz. 60016) – 142.434 zł (100% planu; plan „+”32.434 zł); w przetargu z dnia 6 lipca 2017 r. na projekt został wyłoniony Wykonawca firma KASIA Henryk Wasilewski, która złożyła najkorzystniejszą ofertę; remont stanowił kontynuację robót z 2016 r.; w okresie sprawozdawczym został zrealizowany zaplanowany kolejny etap robót (etap V z projektu); plan na realizację zadania został zwiększony o kwotę 32.434 zł ze środków przeznaczonych na realizację pozostałych zadań remontowych na osiedlu Kortowo; w ramach zadania, tj. etapu V, zostało wyremontowane i wyłożone kostką betonową 870 m² powierzchni, w tym 190 m² chodników, 680 m² jezdni, 50 m² zatok i zjazdów,
 - d) Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z jednoczesną wymianą krawężników drogowych i trawnikowych wzdłuż budynków przy ul. Turkowskiego 5 i 7 - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – 52.269,08 zł (99,28% planu – 52.649 zł; plan „+”1.000 zł); w ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, którą wykonała firma Biuro Projektowe DROMAX za kwotę 2.575,62 zł; do realizacji prac remontowych wyłoniona została firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Morąg; zrealizowany został I i II etap z projektu wykonawczego zatwierdzonego do realizacji w ramach, którego została wykonana nawierzchnia o powierzchni 185,90 m² z obrzeżami i krawężnikami betonowymi; w celu realizacji całości zaplanowanego na 2017 r. zakresu robót, zaistniała konieczność zwiększenia planu o kwotę 1.000 zł wygospodarowaną z pozostałych zadań,
 - e) Remont ulicy Rymkiewicza - Os. Podgrodzie (rozdz. 60016) – 110.000 zł (100% planu); zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, którą wykonała firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 18.250,00 zł; do realizacji prac remontowych została wyłoniona firmę „TRUST” Przedsiębiorstwo Budowlane Arkadiusz Poniatowski; został zrealizowany I etap wymiany nawierzchni zgodnie z przyjętym projektem wykonawczym oraz zamówienie uzupełniające stanowiące część etapu II; w ramach zadania zostało wykonane 185,90m² nawierzchni z kostki betonowej oraz elementy odwodnienia drogi w tym rury, studnie, osadniki,
 - f) Nawierzchnia asfaltowa ulicy Kocanki - Os. Redykajny (rozdz. 60016) – 99.121,70 zł (90,11% planu – 110.000 zł); zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, którą wykonała firma BPT Sp. z o.o. za kwotę 7.740,00 zł; w pierwotnym projekcie wykonawczym zostało zaplanowane

wykonanie nawierzchni bitumicznej, jednak w związku z nierozstrzygnięciem przetargu i brakiem możliwości znalezienia Wykonawcy na wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, projekt, po uzgodnieniu z Radą Osiedla, został zmieniony na nawierzchnię z kostki betonowej; do realizacji prac remontowych została wyłoniona firma PHU Torbud-2 s.c.; zrealizowany został jeden z etapów projektu – etap I w ramach, którego wykonano 303,10 m² nawierzchni z kostki betonowej z krawężnikami betonowymi i zjazdem; wykonanie niższe od planowanego związane jest z oszczędnościami przetargowymi i brakiem możliwości procedowania zamówienia uzupełniającego, ze względu na brak czasu – zakończenie i odbiór etapu I nastąpiły w grudniu 2017 r.,

- g) Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”58.351 zł); zmniejszenie planu nastąpiło w związku z przeniesieniem zadania do wydatków majątkowych; po analizie zakresu rzeczowego zadania i wizji w terenie stwierdzono, że większa część zadania dotyczy budowy nowych miejsc postojowych, a nie remontu,
 - h) Rewitalizacja parku przy ul. Jeziornej (obok sklepu Bławatek) - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90004) – 80.473,50 zł (99,97% planu – 80.500 zł); w ramach zadania firma BPT Sp. z o.o. wykonała projekt, której koszt wyniósł 5.473,50 zł; został wyłoniony Wykonawca I etapu robót, firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Morąg, z którą została podpisana umowę na kwotę 75.000 zł; w ramach zadania zostało wykonane 546,40 m² nawierzchni ciągu pieszego (spacerowego) o zmiennej szerokości od 2,00 do 3,00 m wraz z obrzeżami,
 - i) Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie - Os. Gutkowo (rozdz. 90095) – 109.859 zł (99,87% planu – 110.000 zł); na potrzeby zadania został wykonany projekt przez firmę Biuro Projektowe DROMAX; został wyłoniony Wykonawca remontu firma Zofia Nowosielska; zrealizowany został I etap z projektu wykonawczego, w ramach którego została wykonana nawierzchnia o powierzchni 220 m² z obrzeżami i krawężnikami betonowymi oraz 19,20 m² nawierzchni pochylnej,
 - j) Rewitalizacja boiska przy ul. M. Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka (rozdz. 90095) – 106.998,36 zł (97,27% planu – 110.000 zł); na realizację zadania została zawarta umowa z firmą PPUB BUDOKAR Bogdan Karpiesiuk w ramach, której zrealizowane zostało założenie trawnika (z rolki i siewu) oraz ustawienie ogrodzenia na boisku osiedlowym,
- 2) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków – 396.000 zł (96,59% planu – 410.000 zł), z tego:
- a) Rap Festiwal 2 (rozdz. 92109) – 300.000 zł (100% planu),
 - b) Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Oś. Śródmieście (rozdz. 92110) – 96.000 zł (87,27% planu – 110.000 zł),
- 3) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych – 30.291,64 zł (75,73% planu – 40.000 zł); wydatki dotyczyły realizacji zadania – Poznajmy się aktywnie - Os. Nagórki (rozdz. 85195); realizatorem zadania było Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji U. Hura; w ramach realizacji zadania dla mieszkańców osiedla Nagórki odbyły się spotkania, wykłady, gimnastyka, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, Nordic-walking, Aquaerobic.

Wydatki majątkowe – 2.200.075,36 zł (91,25% planu – 2.410.969 zł; plan „-”39.749 zł), z tego:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 214.569,83 zł (97,53% planu – 220.000 zł), z tego:
 - a) Boiska do gry w siatkówkę plażową/ badmintona/ boule - Os. Kormoran (rozdz. 92601) – 104.821,83 zł (95,29% planu – 110.000 zł) – w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

- zostały zaprojektowane i wybudowane 2 boiska do piłki siatkowej plażowej i badmintona oraz miejsca do gry w boule na terenie ZSO Nr 2 w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 56,
- b) Ścianka wspinaczkowa zewnętrzna na pływalni przy ul. Głowackiego 27 - Os. Kościuszki (rozdz. 92601) – 109.748 zł (99,77% planu – 110.000 zł) (rozdz. 92601) – w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego została zaprojektowana, dostarczona i zamontowana ścianka wspinaczkowa zewnętrzna na elewacji budynku Zespołu Krytych Obiektów Sportowych I w Olsztynie przy ul. Głowackiego 27; wykonano również zabezpieczenie zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przed wejściem osób postronnych w ZKOS I w Olsztynie ul. Głowackiego 27,
- 2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.296.429,89 zł (95,02% planu – 1.364.419 zł; plan „+”143.701 zł), z tego:
- a) Przebudowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Kłosowej - Os. Dajtki (rozdz. 60016) – 109.907,93 zł (99,92% planu – 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym został zrealizowany I etap zadania, w ramach którego została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 7.441,50 zł; zostały wykonane również roboty budowlane na kwotę 91.250,01 zł, w wyniku których powstała nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm w ilości 330 m² z obrzeżami i krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm, w tym zjazd do ul. Kłosowej; za pozostałą kwotę 11.216,42 zł zostały zrobione: stojaki rowerowe stalowe ocynkowane (1 szt. 12 stanowiskowy, 1 szt. 8 stanowiskowy, 1 szt. 4 stanowiskowy, 2 szt. 3 stanowiskowe) i ustawiono na fundamencie murku ogrodzenie z prefabrykatów betonowych Reluflor - 96 szt. w kolorze grafitowym o wymiarach 0,30x0,40x0,25m,
- b) Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników - Os. Jaroty (rozdz. 60016) – 117.428,10 zł (99,94% planu – 117.500 zł; plan „+”7.500 zł); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa i roboty budowlane; w ramach zadania powstała nawierzchnia chodników ze wzmocnieniem pod miejsca dla postoju pojazdów samochodowych; nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej o grubości 8 cm w ilości 608 m² z krawężnikami i obrzeżami, tym samym został zrealizowany II etap robót zgodnie z projektem wykonawczym,
- c) Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – 58.351 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa, został zrealizowany I i III etap zatwierdzonego projektu wykonawczego, w wyniku którego powstała nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 283 m² z krawężnikami betonowymi,
- d) Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy Wędkarską a Jagodową i Jagodową - Rakową - Os. Likusy (rozdz. 60095) – 107.889,50 zł (98,08% planu – 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym została zrealizowana dokumentacja projektowa, roboty budowlane i oświetlenie uliczne, został przełożony kabel zasilający oświetlenie oraz zamontowano poręcze schodów terenowych; w wyniku realizacji zadania wykonano chodnik wraz ze schodami o powierzchni 118 m² oraz oświetlenie na odcinku 75 mb w ilości 5 szt. latarni, za zwłokę za nieterminowe wykonanie umowy naliczono karę w wysokości 280,15 zł,
- e) Wykonanie zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54 - Os. Jaroty (rozdz. 90004) – 44.673,60 zł (89,35% planu – 50.000 zł); w okresie sprawozdawczym została wybudowana siłownia zewnętrzna; w ramach zadania zostało ustawionych 11 urządzeń fitness z pylonami, ławka z oparciem, kosz na śmieci oraz wykonano 105 m² nawierzchni brukowej,
- f) Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie (rozdz. 90004) – 64.648,80 zł (100% planu – 64.649 zł; plan „-”45.351 zł);

- w okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw oraz boiska przy Placu Aliantów, ustawiono łapacze do piłek oraz wykonano siłownię plenerową (6 urządzeń z pylonami, 2 ławki oraz 2 kosze); w trakcie roku zadanie zostało stało się przedsięwzięciem,
- g) Siłownia zewnętrzna na Nagórkach - Os. Nagórki (rozdz. 90004) – 51.795,30 zł (73,99% planu – 70.000 zł); w okresie sprawozdawczym została wybudowana siłownia zewnętrzna, w ramach zadania zostało ustawionych: 13 urządzeń fitness z pylonami, 3 kosze na śmieci oraz 115 m² nawierzchni brukowej,
 - h) Siłownia plenerowa - Os. Podleśna (rozdz. 90004) – 80.269,80 zł (78,70% planu – 102.000 zł; plan „-”8.000 zł); w okresie sprawozdawczym wybudowano siłownię plenerową; w ramach zadania ustawiono 17 urządzeń fitness z pylonami oraz wykonano 275 m² nawierzchni brukowej,
 - i) Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - za blokiem Pana Tadeusza 2 - kontynuacja projektu - Os. Pojezierze (rozdz. 90004) – 114.069,86 zł (99,82% planu – 114.280 zł; plan „+”4.280 zł); zadanie było kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2016 r.; w okresie sprawozdawczym zostały wykonane chodniki i schody z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w ilości 606 m²; w celu realizacji kolejnego etapu dotyczącego budowy oświetlenia konieczne było zwiększenie planu o kwotę 4.280 zł; w wyniku realizacji oświetlenia zagospodarowanego terenu zainstalowano słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami typu LED – 6 szt. wraz z kablami zasilającymi – 169 mb,
 - j) Rozruszać Zatorze - Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Os. Zatorze (rozdz. 90004) – 87.108,60 zł (84,98% planu – 102.500 zł; plan „-”7.500 zł); w okresie sprawozdawczym zostało wybudowane Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne na Zatorzu; w ramach zadania zostało ustawionych: 15 urządzeń fitness z pylonami, street workuot, 2 stojaki na rowery, 6 ławek oraz wykonano 100 m² nawierzchni piaskowej i 122 m² nawierzchni brukowej,
 - k) Siłownia na wolnym powietrzu/strefa rozruchowa nad jeziorem Długim usytuowana w pobliżu placu zabaw - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90004) – 24.649,20 zł (83,56% planu – 29.500 zł); w okresie sprawozdawczym została wybudowana siłownia na wolnym powietrzu, w ramach zadania zostało ustawionych 10 urządzeń fitness z pylonami,
 - l) Oświetlenie traktu spacerowo - rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan - Os. Brzeziny (rozdz. 90015) – 107.474,20 zł (100% planu – 107.475 zł; plan „-”2.525 zł); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa; w ramach zadania zostało wykonane oświetlenie traktu spacerowo–rowerowego wyposażone w czujniki ruchu i system sterowania – 14 latarni oświetleniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - m) Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego (rozdz. 92120) – 10.824 zł (100% planu; plan „-”99.176 zł); w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową; w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem warunków, a następnie uzyskaniem uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz koniecznością skorelowania robót w Parku Jakubowo przez różnych wykonawców realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na 2018 r,
 - n) Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) (rozdz. 92120) – 317.340 zł (100% planu; plan „+”236.122 zł); w 2016 r. w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przystąpiono do realizacji zadania polegającego na remoncie sceny; realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2017 r., w ramach którego powstała scena zasilana energią elektryczną,
- 3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 109.825,06 zł (99,84% planu – 110.000 zł) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do niniejszego opracowania) pn. Zagospodarowanie

podwórka - III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego - Os. Kętrzyńskiego (rozd. 70095); zadanie realizowane było przez zakład budżetowy ZliBK; w okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa remontu nawierzchni boiska przy ul. Kętrzyńskiego oraz zagospodarowania podwórka między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika i Pułaskiego – III etap; źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa,

4) Wydział Inwestycji Miejskich – 579.250,58 zł (80,84% planu – 716.550 zł) z tego:

- a) Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza - Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki (rozd. 60095) – 54.550,50 zł (97,76% planu – 55.800 zł; plan „-”244.200 zł); w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 5 stycznia 2018 r.; w związku z powyższym przeniesiono nakłady środków własnych w wysokości 244.200 zł z 2017 r. do 2018 r.; zadanie roczne zmieniło się w przedsięwzięcie. Jednocześnie, w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego dopiero po zakończeniu robót budowlanych, środki w wysokości 5.455,05 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- b) Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki (rozd. 92601) – 493.950,08 zł (78,40% planu – 630.000 zł; plan „+”330.000 zł); w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn. Modernizacja asfaltowego boiska sportowego przy ZSM-E. Natomiast wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za roboty budowlane będzie możliwe dopiero w 2018 r.; środki w kwocie 474.471,20 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających,
- c) Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży - obręb 149, działka 40, 37, 23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) - Os. Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo (rozd. 92695) – 30.750 zł (100% planu; plan „-”269.250 zł); w okresie sprawozdawczym wykonano część dokumentacji projektowej „Rewitalizacja plaży nad jez. Skanda”.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wynik budżetu

Na dzień 1 stycznia 2017 r. planowany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 27.117.205 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 59.381.250,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.134.562.363,40 zł (97,95% planu – 1.158.293.691,72 zł; plan „-”8.567.654,29 zł), natomiast wykonane wydatki wyniosły 1.075.181.112,44 zł (91,65% planu – 1.173.178.087,93 zł; plan „-”20.800.463,08 zł). Różnica – nadwyżka dochodów nad wydatkami, na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosi 59.381.250,96 zł. Wynik budżetu bieżącego, przy dochodach bieżących zrealizowanych na kwotę 979.057.669,53 zł i wydatkach bieżących poniesionych na kwotę 936.341.444,73 zł, osiągnął relację dodatnią w wysokości 42.716.224,80 zł i tym samym została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077). Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki w kwocie 74.930.338,91 zł (wielkość wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2016 r.) wynosi 117.646.563,71 zł.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Przychody – 74.941.864,08 zł (123,95% planu – 60.462.902,46 zł; plan „+”18.044.902,46 zł), z tego:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 11.525,17 zł (64,03% planu – 18.000 zł),
- 2) wolne środki – 74.930.338,91 zł (123,96% planu – 60.444.902,46 zł; plan „w”), ich wysokość wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2016 r.; wolne środki zostały wprowadzone do budżetu 2017 r. w kwocie 60.444.902,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (14.884.396,21 zł) oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych (45.560.506,25 zł). Wolne środki, zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany w planie przychodów w trakcie 2017 r. zostały dokonane w zakresie:

- kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań („-”15.282.795 zł); rezygnacja z tego kredytu była wynikiem wprowadzenia do budżetu wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu („-”27.117.205 zł); rezygnacja z tego kredytu była wynikiem wprowadzenia do budżetu wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp („+”60.444.902,46 zł); wprowadzenie do planu na sfinansowanie planowanego deficytu (14.884.396,21 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (45.560.506,25 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym Miasto Olsztyn posiadało bieżącą płynność finansową, dlatego nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (kredyt taki był możliwy do zaciągnięcia w trakcie roku do wysokości limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu – 30.000.000 zł, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Prezydentowi przez Radę Miasta w uchwale budżetowej). Plan przychodów budżetu przedstawiony został w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2017 rok – przychody i rozchody budżetu.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rozchody – 45.560.506,05 zł (99,96% planu – 45.578.506,25 zł; plan „+”30.277.711,25 zł), z tego:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 43.250.711,25 zł (100% planu; plan „+”30.277.711,25 zł), z tego:
 - a) kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu z 2009 r. – 11.195.711,25 (100% planu; plan „+”9.342.711,25 zł),
 - b) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu z 2010 r. – 4.500.000 zł (100% planu; plan „+”1.000.000 zł),
 - c) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2011 r. – 2.000.000 zł (100% planu),
 - d) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2012 r. – 5.555.000 zł (100% planu; plan „+”4.735.000 zł),

- e) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2013 r. – 17.400.000 zł (100% planu; plan „+”13.800.000 zł),
- f) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2014 r. – 2.600.000 zł (100% planu; plan „+”1.400.000 zł),
- 2) spłaty pożyczek – 2.309.794,80 zł (100% planu), z tego:
 - a) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 2.099.040 zł (100% planu),
 - b) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 210.754,80 zł (100% planu – 210.755 zł),
- 3) pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – bez wykonania (plan 18.000 zł).

Zmiany w planie rozchodów w trakcie 2017 r. zostały dokonane w zakresie spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych – zwiększenie o 30.277.711,25 zł i dotyczyło kredytów zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2012, 2013 i 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku

Łączna prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 243.453.452,21 zł i obejmuje:

- 1) zadłużenie zaciągnięte do 2016 r. – 289.013.958,26 zł, z tego:
 - a) kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do 2014 r.) – 130.631.052,56 zł,
 - b) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 8.803.330 zł,
 - c) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 579.575,70 zł,
 - d) obligacje wyemitowane w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł,
 - e) obligacje wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 144.000.000 zł,
- 2) spłaty w trakcie 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 45.560.506,05 zł (99,96% planu – 45.578.506,25 zł; plan „+”30.277.711,25 zł) z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. wynosi – 244.505.177,21 zł. Obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (kwota 243.453.452,21 zł), zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego (kwota 1.051.622,47 zł); dotyczy zobowiązań ZLiBK wobec Wspólnot Mieszkaniowych – opisanych w części XII oraz pożyczki remontowe spłacone w wysokości wyższej niż faktycznie zaciągnięte (kwota 102,53 zł).

Łączna prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. ulegała zmianom w trakcie roku, w wyniku zmian wprowadzonych w przychodach i rozchodach.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Plan przychodów na 31 grudnia 2017 r. – 40.502.001 zł (plan „+”1.391.408 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 3.910.014 zł (plan „+”999.808 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (rozd. 70004) – 30.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej 60 i Lubelskiej 33A (łącznie wielkość 570,86 m²),
- 3) przychody własne – 36.561.987 zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 38.786.405,08 zł (95,76% planu), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozd. 70004) – 3.910.014 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozd. 70004) – 28.057,60 zł (93,53% planu) z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 3) przychody własne – 34.848.333,48 zł, w tym: wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (17.210.749,90 zł), wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych użytkowych (8.757.748,23 zł), pozostałe odsetki (2.364.718 zł) oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (921.507,87 zł).

Tabela 10
(w złotych i w groszach)

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			
		Wielkość	Stawka	Ogółem zł	Wielkość	Stawka	Ogółem zł	Wyk.
1	2		zł/jedn.	(w zaokrągleniu)		zł/jedn.	(w zaokrągleniu)	%
3	4	5	6	7	8	9 (8:5)		
70004	Dotacja do remontu 1 m ² części wspólnych budynków Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	56 202,21 m ²	27,15	1.525 890,00	56 202,21 m ²	27,15	1.525 890,00	100,00
70004	Dotacja do 1 m ³ robót zduńskich	18,24 m ³	3 047,78	55 592,00	18,24 m ³	3 047,78	55 592,00	100,00
70004	Dotacja do remontu 1m ² lokali mieszkalnych	2 204,99 m ²	912,15	2.011 282,00	2 204,99 m ²	912,15	2.011 282,00	100,00
70004	Dotacja do remontu 1 m ² dachów i kominów	745,47 m ²	279,69	208 500,00	745,47 m ²	279,69	208 500,00	100,00
70004	Dotacja do 1 m ² remontu i docieplenia elewacji	363,76 m ²	298,96	108 750,00	363,76 m ²	298,96	108 750,00	100,00
Razem		x	x	3 910 014,00	x	x	3 910 014,00	100,00

Plan kosztów na 31 grudnia 2017 r. – 40.521.465 zł (plan „+”1.477.201 zł).

Poniesione koszty na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 38.810.311,14 zł (95,78% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.055.415,56 zł (94,27% planu – 4.301.780 zł; plan „-”61.000 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 25.777.060,31 zł (94,86% planu – 27.172.585 zł; plan „+”1.538.201 zł), w tym: zakup energii (6.438.192,64 zł), zakup usług remontowych (9.644.897,53 zł), zakup usług pozostałych takich jak m.in.: zaliczki na koszty eksploatacji, usługi sprzątania posesji gminnych i klatek schodowych w budynkach gminnych, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi konserwacji domofonów, wind i anten, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring i dozór lokali użytkowych (4.959.690,89 zł), koszty administrowania we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach (1.188.623,44 zł) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.436.924,51 zł),
- 3) odpisy amortyzacyjne – 47.071,92 zł (99,94% planu – 47.100 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 8.930.763,35 zł (99,23% planu – 9.000.000 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.558 zł (50,64% planu – 9.000 zł).

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych przyznana została dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. BO: Zagospodarowanie podwórka – III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego - Os. Kętrzyńskiego w wysokości 110.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowana została dotacja celowa w wysokości 109.825,06 zł, na opłacenie faktur:

- za opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni boiska przy ul. Kętrzyńskiego 6,
- za zagospodarowanie podwórka między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego,
- za wykonanie nasadzeń zieleni oraz zamontowanie bujawek na placu zabaw podwórka przy ul. Kętrzyńskiego 6.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zakład wywiązał się z obowiązku rozliczenia otrzymanych w 2017 r. dotacji przedmiotowych w terminie do 31 stycznia 2018 r., o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542). Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna. Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 13 lutego 2018 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia wynosił 62 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 61 etatów. Różnica w zatrudnieniu wynika z wolnego etatu w Dziale Technicznym w związku z tym, że wybrany w rozstrzygniętym w listopadzie 2017 r. naborze, kandydat nie stawił się do pracy.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.083.500 zł (plan „+”409.494 zł), z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 288.500 zł (plan „+”26.600 zł), z tego:
 - a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 164.900 zł,
 - b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozdz. 71035) – 20.000 zł (plan „w”); źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
 - c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) (rozdz. 92195) – 97.000 zł,
 - d) na interwencyjne roboty remontowe na cmentarzach zamkniętych obejmujące remont dachu kaplicy św. Jana Nepomucena (rozdz. 92195) – 6.600 zł (plan „w”),
- 2) przychody własne – 3.795.000 zł (plan „+”382.894 zł).

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 4.049.410,16 zł (99,17% planu) i obejmowały:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 273.431,87 zł (94,78% planu), z tego:
 - a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 149.931,48 zł (90,92% planu),
 - b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozdz. 71035) – 20.000 zł (100% planu), źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
 - c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) (rozdz. 92195) – 97.000 zł (100% planu),
 - d) na interwencyjne roboty remontowe na cmentarzach zamkniętych obejmujące remont dachu kaplicy św. Jana Nepomucena (rozdz. 92195) – 6.500,39 zł (98,49% planu),
- 2) przychody własne – 3.775.978,29 zł (99,50% planu), w tym: dochody z najmu i dzierżawy stanowisk handlowych przy bramach cmentarzy komunalnych (89.858,19 zł), wpływy z usług m.in. opłaty za miejsca grzebalne pod bieżące pochówki, za wznowienia miejsc grzebalnych po 20 latach, wjazdy na cmentarze oraz usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych (3.392.271,99 zł).

Tabela 11
(w złotych i groszach)

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			
		Wielkość	Stawka	Ogółem zł	Wielkość	Stawka	Ogółem zł	Wyk.
1	2		zł/jedn.	(w zaokrągleniu)		zł/jedn.	(w zaokrągleniu)	%
3	4	5	6	7	8	9 (8:5)		
71035	Utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej	60 625 m ²	2,72	164 900,00	56 992,9 m ²	2,72	149 931,48	90,92
92195	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych	58 434 m ²	1,66	97 000,00	58 434 m ²	1,66	97 000,00	100,00
92195	Interwencyjne roboty remontowe na cmentarzach zamkniętych	44 m ²	150	6 600,00	44m ²	150,00	6 500,39	98,49
Razem		x	x	268 500,00	x	x	253 431,87	94,39

Plan kosztów na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.016.515 zł (plan „+”461.492 zł).

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 3.799.858,71 zł (94,61% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.293.611,45 zł (98,62% planu – 1.311.749 zł; plan „+”50.740 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 2.219.460,64 zł (91,79% planu – 2.417.966 zł; plan „+”414.262 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (w tym remont nawierzchni asfaltowych na cmentarzu przy ul. Poprzecznej), usług pozostałych (dozór i utrzymanie czystości na cmentarzach, wywóz odpadów),
- 3) odpisy amortyzacyjne – 284.782,32 zł (99,99% planu – 284.800 zł; plan „-”3.510 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 2.004,30 zł (100,22% planu – 2.000 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – 31.034 zł (33,02% planu – 93.973 zł; plan „+”53.973 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zakład wywiązał się z obowiązku rozliczenia otrzymanych w 2017 r. dotacji przedmiotowych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1123). Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna. Niewykorzystane części dotacji przedmiotowych zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, z tego na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej w kwocie 14.968,52 zł zwrócona na rachunek Urzędu Miasta dnia 29 grudnia 2017 r. oraz na interwencyjne roboty remontowe na cmentarzach zamkniętych w kwocie 99,61 zł zwrócona dnia 5 października 2017 r. Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 6 marca 2018 r.

Zakładowi Cmentarzy Komunalnych w 2017 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu miasta na kontynuację realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach w wysokości 500.000 zł, ramach którego zostanie przygotowana koncepcja i projekt na urządzenie frontowej, reprezentacyjnej części cmentarza w Dywitach oraz zagospodarowanie części terenu (kwatera 20 i część 19 z aleją prowadzącą od wykonanego dojazdu do Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego). Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowana została dotacja celowa w wysokości 492.016,14 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego do celów przetargowych, pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie oraz realizację I etapu robót budowlanych tj. wykonanie muru oporowego wraz z częścią kolumbariów na 540 nisz.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia wynosił 18 etatów natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 17 etatów (jeden pracownik zrezygnował z pracy).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Centrum Integracji Społecznej

Plan przychodów na 31 grudnia 2017 r. – 2.156.751,49 zł (plan „+”64.206,49 zł), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 735.000 zł (plan „+”10.000 zł) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem finansowania były dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85395) – 254.178,49 zł (plan „+”8.005,49 zł) na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+”; w tym rozdziale wydatki były finansowane wyłącznie ze środków z budżetu UE oraz środków z BP,
- 3) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.167.573 zł (plan „+”46.201 zł).

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.836.169,35 zł (85,14% planu) i obejmują:

- 1) dotację podmiotową z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 735.000 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85395) – 227.744,61 zł (89,60% planu) na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+”; w tym rozdziale wydatki były finansowane wyłącznie ze środków z budżetu UE oraz środków z BP,
- 3) przychody własne (rozdz.: 85232) – 873.424,74 zł (74,81% planu), w tym: wpływy z różnych dochodów (536.072,85 zł), które obejmują przychody uzyskiwane z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczonych, wypłaconych uczestnikom CIS, wpływy z usług (313.726,10 zł): transportowych (przewóz osób niepełnosprawnych), opiekuńczych świadczonych na rzecz MOPS i osób prywatnych oraz pozostałe odsetki (756,42 zł).

Plan kosztów na 31 grudnia 2017 r. – 2.156.751,49 zł (plan „+”64.206,49 zł).

Poniesione koszty na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.830.009,33 zł (84,85% planu), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.082.812,31 zł (94,24% planu – 1.149.014,99 zł; plan „+”48.844,99 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 747.170,77 zł (74,15% planu – 1.007.686,50 zł; plan „+”15.311,50 zł), w tym: wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS, zakup odzieży roboczej dla uczestników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, naprawy samochodów służbowych, zakup usług pozostałych (m.in.: aktualizacja programów komputerowych, podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków, monitoring pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych dla uczestników CIS), opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś pracowników etatowych CIS, przejazdy uczestników na zajęcia i bloki zawodowe,
- 3) inne zmniejszenia – 26,25 zł (52,50% planu – 50 zł; plan „w”).

W ramach reintegracji społecznej i zawodowej CIS realizuje zadania programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane były poprzez reintegrację społeczną i zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. Uczestnikami Centrum były osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu, które

ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W 2017 r. zostało zrealizowanych sześć edycji Programu. W zajęciach reintegracji uczestniczyło 131 osób. Przy realizacji reintegracji społecznej i zawodowej CIS współpracuje z 46 zakładami pracy na terenie Olsztyna, m.in. jednostkami oświatowymi, jednostkami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nadwyżka środków obrotowych w CIS wyniosła 6.160,02 zł (rozd. 85232). Centrum Integracji Społecznej przygotował do akceptacji przez Radę Miasta Olsztyna na sesji w marcu 2018 r. projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 6.160,02 zł do budżetu Miasta Olsztyna.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia wynosił 19,50 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 20,50 etatu.

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

Możliwość gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe wynika z art. 223 ustawy *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Jednostki oświatowe w 2017 roku gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie uchwał 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:*

- do dnia 31 sierpnia – Nr XXVII/363/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- od dnia 1 września – Nr XXXIX/662/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałami gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie przy ul. Tczewskiej 11,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie przy ul. Rybaki 26,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie przy ul. Opolskiej 28,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie przy ul. Okopowej 16,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie przy ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie przy ul. Seweryna Pieniężnego 3A,
- 7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie przy ul. Henryka Panasa 12,
- 8) Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 8,
- 9) Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie przy ul. Dworcowej 24,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie przy ul. Kłosowej 23A,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie przy ul. Jana Boenigka 5,
- 13) Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 17A (dotychczas ul. Wincentego Pstrowskiego 17A),
- 14) Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie przy ul. Aleksandra Puszkina 16,

- 15) Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52A,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie przy ul. Melchiora Wańkowicza 1A,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 37,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie przy ul. Zbigniewa Herberta 2A (dotychczas ul. Juliusza Malewskiego 2A),
- 19) Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie przy ul. Melchiora Wańkowicza 4,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie przy ul. Murzynowskiego 24,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie przy ul. Dworcowej 24B,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 12A,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 24,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie przy ul. Dworcowej 24A,
- 25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie przy ul. Jana Licznarskiego 2,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosy w Olsztynie przy ul. Stanisława Moniuszki 10,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie przy ul. Tadeusza Kościuszki 70,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13M,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, Al. Sybiraków 3A,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie przy Alei Przyjaciół 42,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie przy ul. Ludwika Zamenhofa 14,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 18,
- 34) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie przy ul. Aleksandra Puszkina 11,
- 35) Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie przy ul. Marii Konopnickiej 11,
- 36) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10,
- 37) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71,
- 38) Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 26,
- 39) Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44,
- 40) Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie przy ul. Pieczewskiej 10,
- 41) Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie przy ul. Ernsta Wiecherta 14,
- 42) Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Ludwiki Stramkowskiej 13,
- 43) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie przy ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3,
- 44) Gimnazjum nr 5 w Olsztynie przy ul. Marii Konopnickiej 11 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
- 45) Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 39 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
- 46) Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie przy Alei Sybiraków 3A (do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
- 47) Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie przy ul. Bolesława Jeziołowicza 2 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
- 48) Gimnazjum nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
- 49) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 6,
- 50) III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy Alei Sybiraków 3,
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie przy ul. Roberta i Karola Małków 3,
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,

- 53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ul. Melchiora Wańkowicza 1,
- 54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie przy ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 55) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej 12,
- 56) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 5 (dotychczas ul. Wincentego Pstrowskiego 5),
- 57) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie przy ul. Ignacego Krasickiego 2,
- 58) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 29,
- 59) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15,
- 60) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37,
- 61) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znak Rodła w Olsztynie przy ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
- 62) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37A,
- 63) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 49,
- 64) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
- 65) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 17,
- 66) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
- 67) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie przy ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
- 68) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 151,
- 69) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18 A,
- 70) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 35,
- 71) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie przy ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 72) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie przy ul. Mikołaja Kopernika 45,
- 73) Pałac Młodzieży im. Orłąt Lwowskich w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 3,
- 74) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przy ul. Edwarda Turowskiego 3,
- 75) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13B,

Kwota środków finansowych zgromadzona na wydzielonych rachunkach w 2017 r. wynosi – 8.848.984,68 zł (70,02% planu – 12.637.304 zł; plan „+”572.038 zł).

Zwiększenie planu dochodów w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2017 r. związane było z reformą oświaty polegającą, m.in. na włączeniu do szkół podstawowych gimnazjów.

Tabela 12
(w złotych i w groszach)

Wykaz źródeł, z których dochody były gromadzone na wydzielonych rachunkach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	11 663,00	7 656,65	65,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	28 100,00	16 865, 35	60,02%
0690	Wpływy z różnych opłat: - wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia, dyplomu, indeksu legitymacji szkolnych lub legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, - wydanie legitymacji służbowych.	26 147,00	12 311,83	47,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. (z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych).	3 138 163,00	2 156 692,35	68,72%
0830	Wpływy z usług, przede wszystkim wpływy za wyżywienie w szkołach, z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków.	8 258 831,00	6 062 304,23	73,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów pracowni kształcenia zawodowego.	281 135,00	128 321,01	45,64%
0920	Wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.	35 201,00	11 414,25	32,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0, 00	139,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	346 188,00	83 849,32	24,22%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	271 770,00	96 116,94	35,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów: - odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, - wpływy za udział uczniów, wychowanków i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę.	240 106,00	125 003,93	52,06%
Dochody ogółem zgromadzone w 2017 r.		12 637 304,00	8.700.674,86	68,85%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
	Środki finansowe pozostające na rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2016 r., które jednostki obowiązane były odprowadzić do dnia 5 stycznia 2017 r.	0,00	148 309,82	x
Razem		12 637 304	8.848.984,68	70,02%

Podstawowym źródłem dochodów jednostek oświatowych w 2017 r., które w dowolny sposób mogą być zagospodarowane, w odróżnieniu od wpływów za wyżywienie i sprzedaż posiłków, są wpływy w wysokości 2.156.692,35 zł (68,72% planu – 3.138.163 zł; plan „+”187.100 zł) z tytułu najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t., z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – ujęte w §0750 (24,79% ogółu zgromadzonych dochodów). Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostki obowiązane są wykorzystać na zakup środków żywności.

Tabela 13
(w złotych i w groszach)

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	14 488,00	5 057,55	34,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 162,00	269,97	12,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	128 315,00	88 891,71	69,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 805 738,00	1 151 925,95	63,79%
4220	Zakup środków żywności.	6 789 856,00	5 011 008,35	73,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	624 953,00	306 796,58	49,09%
4260	Zakup energii.	39 500,00	39 300,14	99,49%
4270	Zakup usług remontowych.	1 046 451,00	541 282,91	51,73%
4300	Zakup usług pozostałych.	1 903 940,00	1 294 648,08	68%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 181,00	7 180,97	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	5 690,00	4 868,73	85,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	37 802,00	16 930,00	44,79%
4410	Podróże służbowe krajowe.	11 450,00	7 336,09	64,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne.	0,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki.	3 800,00	1 994,75	52,49%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	0,00	56,00	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	6 744,00	3 744,00	55,52%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 284,00	1 351,19	41,14%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	12 771,84	20,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	133 950,00	61 094,02	45,61%
Ogółem wydatki w 2017 roku		12 637 304,00	8 556 508,83	67,71%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	153 627,10	x
Środki finansowe pozostające na rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 r.		0,00	138 848,75	x
Razem		12 637 304,00	8.848.984,68	70,02%

Głównymi tytułami wydatków w 2017 roku były zakupy środków żywności w wysokości 5.011.008,35 zł (73,80% planu – 6.789.856 zł; plan „+”320.450 zł).

X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane wyżej należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1

Wykazane należności wymagalne wynoszą **74,18 zł.**

Należności dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc grudzień 2017 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Dokonano wpłaty 11 stycznia 2018 r.

2. Przedszkole Miejskie Nr 2

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Przedszkole Miejskie Nr 4

Wykazane należności wymagalne wynoszą **203,24 zł.**

Kwota 83,24 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 120 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2017 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Powyższe kwoty zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

4. Przedszkole Miejskie Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą **133 zł.**

Kwota 133 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2016 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Brak skutków podjętych działań, rodzice nie odbierają wezwań do zapłaty.

5. Przedszkole Miejskie Nr 6

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.848,48 zł.**

Kwota 270,06 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 1.377 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia przez

dzieci w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2017 r. Powyższe kwoty zostały uregulowane w styczniu 2018 r. Zaległości w kwocie 181,42 zł oraz 20 zł powstały w 2009 r. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego na wyżej wymienione kwoty. Działania podjęte przez Komornika nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Został złożony protokół z informacją o nieściągalności powyższych kwot od Komornika.

6. Przedszkole Miejskie Nr 10

Wykazane należności wymagalne wynoszą **769,31 zł.**

Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc czerwiec 2012 r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Ze względu na to, że dłużnik osiąga minimalne wynagrodzenie, egzekucja została zawieszona.

Kwota 0,33 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc grudzień 2017 r. Należność została uregulowana w styczniu 2018 r.

7. Przedszkole Miejskie Nr 12

Wykazane należności wymagalne wynoszą **399,76 zł.**

Kwota 271,84 zł dotyczy opłat za miesiące kwiecień-czerwiec 2010 r. z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Dnia 20 września 2010 r. sprawę przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. W maju 2015 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności. Zostanie przygotowane pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Kwota 127,92 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia za miesiąc grudzień 2017 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.

8. Przedszkole Miejskie Nr 14

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

9. Przedszkole Miejskie Nr 20

Wykazane należności wymagalne wynoszą **111,62 zł.**

Należności dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiąc grudzień 2017 r. Dokonano wpłaty 11 stycznia 2018 r.

10. Przedszkole Miejskie Nr 23

Wykazane należności wymagalne wynoszą **90 zł.**

Należności dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiąc grudzień 2017 r. Dokonano wpłaty w styczniu 2018 r.

11. Przedszkole Miejskie Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.953,91 zł.**

Kwota 427,79 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 1.526,12 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu. Rodzice zalegający w opłatach na bieżąco otrzymują od pracownika Przedszkola informacje o braku wpłat, a w przypadku nieopłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty. Do końca stycznia 2018 r. została uregulowana kwota 1.702,81 zł, a w stosunku do pozostałej kwoty 251,10 zł toczy się postępowanie sądowe celem jej wyegzekwowania. Sprawę w czerwcu 2014 r. przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

12. Przedszkole Miejskie Nr 36

Wykazane należności wymagalne wynoszą **759,95 zł**.

Należności w kwocie 141 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia za czerwiec 2014 r. W styczniu 2015 r. przekazano dokumenty do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawa w toku. Kwota 93,95 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc grudzień 2017 r., natomiast kwota 525 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu za miesiąc grudzień 2017 r. Rodzice zalegający w opłatach zostali poinformowani telefonicznie o braku wpłat.

13. Przedszkole Miejskie Nr 37

Wykazane należności wymagalne wynoszą **513,59 zł**.

Kwota 38,27 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 475,32 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2017 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 9 stycznia 2018 r. wpłacono 38,27 zł. Na kwotę 475,32 brak skutków podjętych działań.

14. Szkoła Podstawowa Nr 10

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

15. Szkoła Podstawowa Nr 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą **570 zł**.

Powyższa kwota dotyczy należności głównej 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r., oraz kosztów procesu 150 zł. Sprawę przekazano 27 lipca 2011 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada 2012 r. został wydany wyrok sądowy sygn. akt I C 608/12, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa przekazana do Komornika Sądowego.

16. Szkoła Podstawowa Nr 18

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

17. Szkoła Podstawowa Nr 22

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.753,97 zł**.

Należność w kwocie 3.753,97 zł dotyczy kary umownej od „EXCELIM” Sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od umowy, której przedmiotem były dostawy art. spożywczych. Termin płatności minął 21 października 2016 r. Sprawę wyegzekwowania należności na drodze sądowej zajmuje się Biuro ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

18. Szkoła Podstawowa Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą **409,59 zł** i dotyczą zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń szkolnych za czerwiec 2012 r. Od powyższej zaległości naliczone zostały odsetki. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Postępowanie egzekucyjne w chwili obecnej jest w toku.

19. Szkoła Podstawowa Nr 32

Wykazane należności wymagalne wynoszą **306 zł** i dotyczą dokonanej w dniu 22 grudnia 2017 r. przedpłaty na zakup skanera i kabla USB w sklepie internetowym. W związku z brakiem realizacji dostawy oraz nie wystawieniem faktury przez sprzedawcę, sprawę zgłoszono na Komendę Miejską Policji oraz wysłano informację do Urzędu Skarbowego. Wydatek został ujęty w sprawozdaniu RB-28S.

20. Szkoła Podstawowa Nr 33

Wykazane należności wymagalne wynoszą **249,08 zł** i dotyczą zaległości w opłacie za wynajem sali gimnastycznej. Termin wymagalności upłynął 15 grudnia 2017 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Wykazane należności wymagalne wynoszą **22.960,65 zł**.

- 1) Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych, placu asfaltowego oraz tablic i banerów reklamowych na kwotę 22.401,41 zł z czego:
 - Fabryka Druku Cyfrowego-Mrągowo - należność w kwocie 3.290,16 zł, z czego kwota 118,16 zł jest zaległością za grudzień 2010 r., kwota 3.172 zł dotyczy zaległości za marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2011 r. Dnia 29.03.2011 r. sprawę skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie skierowany został wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności, dokonano odpisu aktualizującego. Na dzień dzisiejszy jednostka nie posiada wiedzy na temat postępowania egzekucyjnego,
 - Szkoła Atena w Olsztynie - należności w kwocie 16.480 zł są to zaległości za miesiące luty-kwiecień 2012 r., kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Sprawę w dniu 22 sierpnia 2012 r. skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie do sądu, dokonano odpisu aktualizującego. Na dzień dzisiejszy jednostka nie posiada wiedzy na temat postępowania egzekucyjnego,
 - osoba prywatna nie prowadząca działalności – należność w kwocie 111 zł zaległość za miesiąc grudzień 2017 r. Należność została opłacona po terminie dnia 05.01.2018.
 - Olsztyński Klub Kyokushin Karate – należność w kwocie 1.788,25 zł dotyczy października 2008 r. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Komornik wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie, dokonano odpisu aktualizującego,
 - Dystrybucja Materiałów Budowlanych Ekomur Olsztyn - należności w kwocie 732 zł za czerwiec, wrzesień, grudzień 2010 r. Sprawę skierowano dnia 17.03.2011 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie skierowany został wniosek do Komornika Sądowego, dokonano odpisu aktualizującego. Na dzień dzisiejszy jednostka nie posiada wiedzy na temat postępowania egzekucyjnego.
- 2) należności od osób fizycznych w kwocie 198,05 zł z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia, dokonano odpisu aktualizującego. Na dzień dzisiejszy należność jest nieściągalna. Adresat nie odbiera wezwań. Jednostka nie jest w stanie ustalić, czy posiadany adres jest aktualny,
- 3) należności od osób fizycznych w kwocie 361,19 zł dotyczące opłat za pobyt oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Należność zapłacona po terminie dnia 03.01.2018 w kwocie 164,42 zł oraz dnia 02.01.2018 w kwocie 196,77 zł.

22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Wykazane należności wymagalne wynoszą **504,63 zł** i dotyczą niezwróconych środków z nadpłat wynikających z faktur korygujących z tytułu rozliczeń za podręczniki. Należność w kwocie 354,75 zł po monicie telefonicznym i mailowym uregulowana została w styczniu 2018 r. Należność w kwocie 149,88 zł do dnia złożenia sprawozdania nie została uregulowana. W celu wyegzekwowania należności wysłano maile i informowano telefonicznie dłużnika o nieuregulowanej kwocie.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.235 zł** i dotyczą wynajmu pomieszczeń. Należność w kwocie 1.235 zł powstała w okresie październik- listopad 2017 r. Uregulowano zobowiązanie w styczniu 2018 r.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

25. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **7.249,39 zł** i dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych:

- 1) kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, którego termin płatności minął 18 października 2006 r. W celu wyegzekwowania należności w maju 2007 r. sprawa została przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności. W dniu 5 kwietnia 2011 r. zł złożono pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności,
- 2) należności w kwocie 2.000 zł powstały w okresie sierpień 2009 r. - styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie dnia 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika, do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności. Dnia 8 maja 2013 r. otrzymano informację z Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, że wobec tego dłużnika toczy się postępowanie wszczęte na podstawie wniosku egzekucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r.,
- 3) należność w kwocie 2.743,82 zł powstała w okresie październik – grudzień 2017 r., wysłano wezwania do zapłaty, kwota 2.647,88 zł została uregulowana 8 stycznia 2018 r.

26. Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **15.936,24 zł**, z czego:

- 1) kwota 2.685,33 zł to należności za media, dotyczą okresu listopad 2012 r. – luty 2014 r., brak wpłaty, sprawa przekazana do Komornika. Zostały wydane wyroki Sądu Rejonowego w Olsztynie: z dnia 16 maja 2016 r. sygn. akt V GC 2044/15 oraz z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt V GA 331/16 zaopatrzone w klauzulę wykonalności z dnia 2 marca 2017 r., wpłaty wnoszone są sukcesywnie przez Komornika Sądowego,
- 2) kwota 9.273,81 zł to należności za wynajem pomieszczeń szkolnych za okres październik 2011 r. - lipiec 2016 r. (należność na kwotę 3.246,81 zł - została przekazana do Komornika – postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy sygn. akt V GC 2172/16, zawarto ugodę sądową, wpłaty wnoszone są sukcesywnie przez członka spółki; należność na kwotę 6.027 zł powstała w lipcu 2016 r. – sprawa w toku do przekazania do postępowania sądowego),
- 3) kwota 3.977,10 zł to należności za wynajem oraz z tytułu opłat czynszowych za okres czerwiec - grudzień 2017 r., wysłano wezwania do zapłaty, do dnia 30 stycznia 2018 r. uregulowano kwotę 594,76 zł.

27. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **7.063,02 zł**, z czego:

- 1) kwota 3.177,67 zł dotyczy nadpłaconego wynagrodzenia w miesiącu maju 2017 r., sprawę przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, sprawa w toku,
- 2) kwota 3.885,35 zł dotyczy należności za wynajem pomieszczeń szkolnych za okres listopad-grudzień 2017 r. Wysłano wezwania do zapłaty, do dnia 9 stycznia 2018 r. uregulowano kwotę 900 zł.

28. Zespół Szkół Ekonomicznych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.075,51 zł** i dotyczą opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ekonomicznych w miesiącu grudniu 2017 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

29. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **945 zł**.

Kwota 945 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej powstałej w marcu i kwietniu 2010 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Dnia 29 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Dnia 9 marca 2012 r. umorzono postępowanie egzekucyjne.

30. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych z czego:

Wykazane należności wymagalne wynoszą **7.156,12 zł**.

- 1) kwota 3.235,86 zł to należność za wynajem i zużycie energii, która została skierowana na drogę postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 3 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa otworzył postępowanie sanacyjne wobec Hawe Telekom Spółka z o.o.,
- 2) kwota 3.553,61 zł dotyczy opłat za wynajem AP Edukacja Sp. z o.o. Łódź. Wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za zwłokę. Część należności została uregulowana (809,11 zł oraz odsetki za zwłokę 274,45 zł),
- 3) kwota 366,65 zł dotyczy opłat za noclegi w bursie mieszczącej się przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Należność została uregulowana w styczniu 2018 r.

31. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **6.544,98 zł** i dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci w grudniu 2017 r. Należności na kwotę 365,30 zł zostały uregulowane w styczniu 2018 r., co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 6.179,68 zł. Dokumenty dotyczące należności na kwotę 639,50 zł przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

32. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.553 zł**, i dotyczą usług noclegowych. Kwota 480 zł jest skierowana na drogę postępowania sądowego, a kwota 1.073 zł została opłacona w styczniu 2018 r.

33. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą **931.113,89 zł**. Kwota dotyczy należności z tytułów: opłat za media, dzierżawy pomieszczeń i gruntu, najmu nieruchomości i boiska, faktury za nośniki reklamowe, wynajmu powierzchni reklamowych oraz powierzchni pod automaty, wynajmu sali w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, wstępu na basen, wstępu na salę, udostępniania boiska, usług hotelowych.

- 1) Transfer Art-System - należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały w okresie październik - grudzień 2017 r. w kwocie 45.351,02 zł, wysłano wezwanie do zapłaty. Zaległość uregulowano w styczniu 2018 r.,
- 2) Planeta Formy – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały w okresie lipiec - grudzień 2017 r. w kwocie 185.199,33 zł, z czego zaległość w kwocie 10.000 zł uregulowano w styczniu 2018 r.,
- 3) FitFlex Sp. z o.o. – należność z tytułu wstępu na basen powstała w okresie maj - grudzień 2015 r. na kwotę 13.020 zł. Wystawiono nakaz zapłaty,

- 4) Prymat Sp. z o.o. – należność z tytułu dzierżawy lokalu powstała w okresie sierpień 2016 r. - grudzień 2017 r. w wysokości 36.447,57 zł. Wysłano liczne wezwania do zapłaty. 22 listopada 2017 r. firma zobowiązała się do spłaty długu do 30 listopada 2017 r., 19 stycznia 2018 r. wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu spłaty do 5 lutego 2018 r., zawarto porozumienie, w którym firma zobowiązała się do spłaty kwoty 21.197,89 zł,
- 5) Cztery Pory Sp. z o.o. – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały w okresie wrzesień 2016 r. - styczeń 2017 r. w kwocie 34.452,41 zł. 21 lipca 2017 r. wystawiono nakaz zapłaty. 19 stycznia 2018 r. Komornik Sądowy wydał postanowienie o umorzeniu. Wniesiony będzie pozew przeciw członkom Zarządu spółki,
- 6) Ströer Polska Sp. z o.o. - należność za nośniki reklamowe z grudnia 2017 r. w kwocie 8.626,90 zł - zadłużenie uregulowano w styczniu 2018 r.,
- 7) Strong Promotion – należność z 2010 r. z tytułu usługi noclegowej w Hotelu Relaks w kwocie 7.413,98 zł. W 2010 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty. Komornik Sądowy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2012 r. przekazał prowadzenie egzekucji do Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna,
- 8) Stomil Olsztyn S.A. – należność z tytułu dzierżawy lokalu, za media, za wynajem boiska i elektronicznego systemu liczenia w kwocie 256.638,99 zł, za okres listopad 2015 r. - grudzień 2017 r., wysłano liczne wezwania do zapłaty. Dnia 30 listopada 2017 r. Klub wystąpił o umorzenie należności w ramach pomocy de minimis, na które nie uzyskał zgody. Dłużnik będzie wносił o rozłożenie długu na raty,
- 9) Italiana Sp. Jawna – należność za powierzchnię reklamową w kwocie 2.047,27 zł, powstała w 2012 r., nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2014 r. zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 22 października 2014 r., egzekucja bezskuteczna,
- 10) Bohema Management – należność z 2010 r. w kwocie 1.500 zł dotyczy kary za odwołanie imprezy i dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 r. przekazał prowadzenie egzekucji do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja bezskuteczna,
- 11) Konfe Sp. z o.o. – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały od grudnia 2016 r. – grudnia 2017 r. w kwocie 175.235,78 zł. Dnia 2 października 2017 r. wystawiono nakaz zapłaty części długu, 15 grudnia 2017 r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. Dnia 15 stycznia 2018 r. przekazano Radcy Prawnemu pozostałą część długu celem skierowania na drogę sądową,
- 12) Gastronomia Strzelec – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media, powstały od maja do grudnia 2017 r. w kwocie 63.527,11 zł, wysłano liczne wezwania do zapłaty. W styczniu 2018 r. udzielono pomocy publicznej w formie rozłożenia długu na raty,
- 13) Zakład Gastronomiczny Stadion - należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media za maj i czerwiec 2017 r. w kwocie 2.792,38 zł, wysłano wezwania do zapłaty,
- 14) Autocolor – należność za maj i październik 2017 r. w kwocie 5.329,85 zł dotyczy opłat za media i uszkodzenie sprzętu, wysłano wezwania do zapłaty, w styczniu 2018 r. wpłacono 1.200 zł,
- 15) Fundacja Citius Altius – należność z tytułu wstępu na salę za okres maj – lipiec 2015 r. w kwocie 3.467,47 zł. Dnia 30 czerwca 2017 r. wystawiono nakaz zapłaty,
- 16) Skysail Sp. z o.o. – należność z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, cumowania łodzi, wypożyczenia sprzętu za kwiecień – grudzień 2017 r. w kwocie 36.770 zł. Wysłano liczne wezwania do zapłaty, w styczniu 2018 r. wpłacono 5.930 zł,
- 17) pozostali dłużnicy – należności w wysokości 53.293,83 zł, dotyczą dzierżawy lokalu, najmu nieruchomości, wynajmu powierzchni reklamowej, usług hotelowych oraz innych tytułów.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty lub przeprowadzono rozmowy telefoniczne. W styczniu 2017 r. uregulowano zadłużenie w wysokości 31.945,28 zł.

34. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą **4.123.508,81 zł**. Należności w kwocie 927.037,25 zł dotyczą 2017 r. a kwota 3.196.471,56 zł dotyczy lat ubiegłych.

Ww. należności dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Za pobyt w Izbie wystawiany jest rachunek, który jest jednocześnie upomnieniem. W przypadku nieuregulowania zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy po 14 dniu od daty upływu terminu płatności za pobyt. W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” jednostka występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do urzędów miast i gmin na terenie całego kraju oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiszcza opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

35. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

36. Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wykazane należności wymagalne w kwocie **14.790,14 zł** są należnościami od osób fizycznych.

Należności te dotyczą nierozliczenia z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w trzech mieszkaniach i powstały w październiku 2012 r., lipcu 2013 r. oraz lutym 2014 r. Na powyższe zaległości Zespół uzyskał prawomocne wyroki sądowe i w 2014 r. przekazał do egzekucji komorniczej. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawa w toku.

37. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

38. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wykazane należności wymagalne wynoszą **64.498,91 zł** i dotyczą należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne w wysokości 58.120,80 zł, należności z tytułu najmu sali konferencyjnej w wysokości 4.263,11 zł, należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne w wysokości 808,64 zł, należności z tytułu bezumownego korzystania w wysokości 709,76 zł oraz należności z tytułu wirtualnego biura w wysokości 596,60 zł.

Należności w wysokości 544,44 zł powstały w 2015 r., należności w wysokości 866,44 zł powstały w 2016 r., a należności w wysokości 63.088,03 zł powstały w 2017 r.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia oraz wezwania przedsądowe do dłużników. Należności na kwotę 3.760,69 zł zostały przekazane do prawnika w celu wszczęcia postępowania sądowego. W styczniu 2018 r. uregulowano zaległości w wysokości 24.303,60 zł.

39. DPS „Kombatant”

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.701,88 zł** i dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant”.

Należności na kwotę 3.701,88 zł powstały w okresie styczeń – grudzień 2017 r. i dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant”.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, natomiast zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.), potrącenia dokonywane przez ZUS nie mogą przekraczać 65% miesięcznego świadczenia oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 20% najniższej emerytury lub renty przy potrąceniu tytułem kosztów utrzymania w DPS. Pozostała różnica winna być uregulowana przez osobę przebywającą w DPS „Kombatant” z własnych środków.

Pracownik socjalny regularnie przypomina mieszkańcom o obowiązku regulowania należności względem DPS.

40. Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **253.894,53 zł** i dotyczą Funduszu Pracy. Należności w kwocie 25.615,95 zł dotyczą 2017 r., a kwota 228.278,58 zł dotyczy lat ubiegłych. Powyższe należności powstały z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 117.932,55 zł, w tym:
 - a) zasiłków dla bezrobotnych,
 - b) kosztów szkolenia,
 - c) badań lekarskich,
 - d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
 - e) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych;we wszystkich sprawach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza,
- 2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 135.961,98 zł, w tym:
 - a) środków na działalność gospodarczą,
 - b) środków na doposażenie stanowiska pracy,
 - c) należności z tytułu prac interwencyjnych;we wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza.

41. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **0,58 zł**.

42. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.423.207,64 zł**.

Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

- 1) należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 2.954,32 zł (kwota 105,08 zł dotyczy 2017 r., a kwota 2.849,24 zł lat ubiegłych),
- 2) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 8.960 zł (w tym kwota 8.060 zł dotyczy 2017 r., a kwota 900 zł lat ubiegłych),
- 3) należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 145.666 zł (w tym kwota 37.010,95 zł dotyczy 2017 r., a kwota 108.655,05 zł lat ubiegłych),
- 4) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 502.175,22 zł (w tym kwota 153.973,15 zł dotyczy 2017 r., a kwota 348.202,07 zł lat ubiegłych),

- 5) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w łącznej kwocie 143.040,80 zł (w tym 86.514,40 zł dotyczy 2017 r., a kwota 56.526,40 zł lat ubiegłych),
- 6) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 824,58 zł (kwota dotyczy 2017 r.),
- 7) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie 9.066,50 zł (w tym 2.667,33 zł dotyczy 2017 r., a kwota 6.399,17 zł lat ubiegłych),
- 8) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 132.523,63 zł (w tym 16.980,99 zł dotyczy 2017 r., a kwota 115.542,64 zł lat ubiegłych),
- 9) należności z tytułu zakupu biletów w łącznej kwocie 36.420,35 zł (kwota dotyczy 2017 r.),
- 10) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w łącznej kwocie 64.474,26 zł (w tym 26.289,26 zł dotyczy 2017 r., a kwota 38.185 zł lat ubiegłych),
- 11) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w łącznej kwocie 70.221,52 zł (w tym kwota 63.007,39 zł dotyczy 2017 r., a kwota 7.214,13 zł lat ubiegłych),
- 12) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w łącznej kwocie 27.104,93 zł (w tym kwota 26.018,22 zł dotyczy 2017 r., a kwota 1.086,71 zł lat ubiegłych),
- 13) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w łącznej kwocie 275.521,13 zł (należności z lat ubiegłych),
- 14) należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 4.254,40 zł (w tym kwota 4.210 zł dotyczy 2017 r., a kwota 44,40 zł lat ubiegłych).

W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego), Zarząd Dróg Zieleni i Transportu po upływie miesiąca od terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana, zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.

Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, umowy na wykorzystanie urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, udostępnianie energii elektrycznej do reklam podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, po upływie miesiąca sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

43. Zespół Żłobków Miejskich

Wykazane należności wymagalne wynoszą **215 zł** i dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w miesiącu grudniu 2017 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

44. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **25.292.293,20 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- a) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 19.740.584,50 zł,
- b) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.091.111,06 zł,
- c) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – 314.851,85 zł,
- d) należności z tytułu nieuregulowanych:
 - opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia – 274.356,99 zł,

- należności z tytułu kary umownej – 600 zł,
- e) należności z tyt. zasądzonych nawiązek sądowych – 35.768,71 zł,
- f) nienależnie pobrane świadczenie - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej- 805.607,50 zł,
- g) nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny – 9.967,98 zł,
- h) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 4.523,28 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 125,03 zł,
- i) świadczenia wychowawcze – 12.000,13 zł,
- j) odpłatność za wyżywienie – 0,46 zł,
- k) naprawa szkody – 2.795,71 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej egzekwowane są przez Komorników Sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wystawiono decyzje rozkładające należności na raty oraz decyzje odraczające termin płatności.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, wysłano wezwania do zapłaty, dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń oraz podejmowane są decyzje o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności.

45. Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.398.032,43 zł.**

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłości na kwotę 380.855,28 zł,
- 2) na kwotę 1.013.725,07 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 1.339.850,53 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 1.135.886,18 zł,
- 5) na kwotę 46.953,45 zł zostaną wystawione tytuły wykonawcze,
- 6) na kwotę 12.177.107,22 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna oraz do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę 3.605.484,82 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 85.399 zł zastaw skarbowy),
- 7) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 12.990.239,89 zł do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- 8) 167.785,63 zł – sprawy w toku, złożono wnioski do Prezydenta Olsztyna o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
- 9) zaległości na kwotę 47.934,53 zł zostały objęte wyrokiem,
- 10) windykacja zaległości na kwotę 63.753,50 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
- 11) kwota 33.029,20 zł potrącana jest z kolejnych wystawianych faktur,
- 12) kwota 911,95 zł – spłacone w styczniu 2018 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Cmentarzy Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.362,89 zł**, z tego:

- 1) 1.380 zł to należności zasądzone, które dotyczą odpłatności za dzierżawę stanowisk handlowych za miesiące styczeń i grudzień 2010 r. Na powyższe należności w 2011 roku Zakład wystosował wniosek do Komornika Sądowego, celem wyegzekwowania należności od dłużników. Do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności,
- 2) należności w kwocie 27.982,89 zł dotyczą dzierżawy stanowisk handlowych oraz usług pogrzebowych za miesiące lipiec - grudzień 2017 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 24 stycznia 2018 r. wpłacono 20.419,25 zł. Pozostało do zapłaty 7.563,64 zł.

2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **35.955.929,22 zł** (w tym należności powstałe w 2017 r. wynoszą 6.216.453,79 zł) i dotyczą należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

- 1) należności w kwocie 28.701.230,65 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
- 2) należności w kwocie 7.254.222,96 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego,
- 3) należności w kwocie 475,61 zł to pozostałe należności na etapie postępowania windykacyjnego.

Na wzrost zadłużenia najemców lokali komunalnych mają wpływ następujące czynniki:

- zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
- wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów,
- niewłaściwe postawy wielu najemców wobec pojawiających się problemów mieszkaniowych, m.in. brak aktywności w samodzielnym rozwiązaniu problemów płatniczych oraz brak umiejętności gospodarowania.

Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego*. Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych wprowadził instrukcję postępowania windykacyjnego, która ustala podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu najmu lub zajmowania bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK.

Do najemców zalegających ze spłatą należności systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych lub Prezydent Olsztyna w oparciu o postanowienia Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyn z 28 maja 2014 r. w *sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis*, spłatę należności odracza na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.

Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiadane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania

sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne, ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne Zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Olsztyna, zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i poinformowanie dłużników o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Jest to problem ekonomiczno – społeczny. Równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i nakłaniają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, namawia do zamiany mieszkania na mniejsze a także informuje o możliwości spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na mocy umów zawartych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi przejął w administrowanie lokale Spółdzielni, w których zamieszkują osoby, co do których orzeczona została eksmisja oraz uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Gmina zobowiązana jest płacić na rzecz Spółdzielni odszkodowanie w wysokości opłat za korzystanie z lokali. Zakład opłaca terminowo comiesięcznie faktury wystawiane przez Spółdzielnie, natomiast najemcy nie uiszczają należnych opłat za zajmowane lokale.

3. Centrum Integracji Społecznej

Wykazana należność wymagalna na kwotę **375 zł** powstała w lutym 2013 r. i dotyczy Sklepu Kupcusek z Warszawy. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Centrum Integracji Społecznej wysłało do Sądu wniosek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i czeka na informację o wyniku postępowania upadłościowego.

Kwota **97.575.293,34 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2017 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

Tabela 14

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

(Dla porównania, podano też stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2016 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	74,18
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	330,10	0,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	203,24
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	229,44	133,00
5.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 374,78	1 848,48
6.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	768,98	769,31
7.	Przedszkole Miejskie Nr 12	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	271,84	399,76
8.	Przedszkole Miejskie Nr 14	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	1 391,14	0,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 20	Odpłatność za wyżywienie	0,00	111,62
10.	Przedszkole Miejskie Nr 23	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	90,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	863,70	1 953,91
12.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	141,00	759,95
13.	Przedszkole Miejskie Nr 37	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	513,59
14.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynajem powierzchni pod reklamę	146,08	0,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 18	Kara umowna	31 630,32	0,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 22	Kara umowna	3 753,97	3 753,97
18.	Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	409,59	409,59
19.	Szkoła Podstawowa Nr 32	Przedpłata na zakup skanera i kabla USB w sklepie internetowym	0,00	306,00
20.	Szkoła Podstawowa Nr 33	Wynajem sali gimnastycznej	0,00	249,08
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły, prenumerata prasy	32 078,17	22 960,65
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	Należności z tytułu niezwróconej nadpłaty za podręczniki	0,00	504,63
23.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	1 235,00
24.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie	68,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
25.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	4 601,51	7 249,39
26.	Zespół Szkół Budowlanych	Wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za media	21 260,92	15 936,24
27.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	7 063,02
28.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	64,00	1 075,51
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	945,00	945,00
30.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu, wynajem pomieszczeń szkolnych	8 783,10	7 156,12
31.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	5 465,20	6 544,98
32.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu opłat za nocleg	0,00	1 553,00
33.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, najmu Sali w Hali Widowiskowo-Sportowej, usług hotelowych, opłat za media	707 516,03	931 113,89
34.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzecznień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych	4 189 257,44	4 123 508,81
35.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Należności z tytułu zwrotu zakupionych publikacji	291,75	0,00
36.	Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach	14 790,14	14 790,14
37.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	4 011,74	0,00
38.	Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny	Należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne, najmu sali konferencyjnej, opłat za usługi telekomunikacyjne, bezumownego korzystania, wirtualnego biura	156 531,79	64 498,91
39.	DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS	4 074,90	3 701,88
40.	Miejski Urząd Pracy	OGÓŁEM MUP	224 496,64	253 894,53
		Nienależnie pobrane świadczenia	99 067,76	117 932,55
		Środki przypisane do zwrotu	125 428,88	135 961,98
41.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Koszty upomnienia	0,00	0,58
42.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	OGÓŁEM ZDZiT	1 406 101,94	1 423 207,64
		Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	6 158,68	2 954,32
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	9 640,00	8 960,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
		Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	157 716,88	145 666,00
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	449 969,28	502 175,22
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów i miejsc parkingowych	89 422,20	143 040,80
		Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	1 849,35	824,58
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam	7 091,66	9 066,50
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	102 592,22	132 523,63
		Należności z tytułu zakupu biletów	108 502,57	36 420,35
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	14 048,20	0,00
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	64 065,20	64 474,26
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	76 985,79	70 221,52
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	20 171,66	27 104,93
		Należność z tytułu korzystania z reklam na targowiskach	4 869,24	0,00
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	279 792,91	275 521,13
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	13 226,10	4 254,40
43.	Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku	0,00	215,00
44.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓŁEM MOPS	23 209 886,50	25 292 293,20
		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 000,13
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	307 202,19	274 356,99
		Nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	427 837,35	805 607,50
		Nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny	11 456,45	9 967,98
		Kara umowna	600,00	600,00
		Odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe	19 494,73	4 523,28
		Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	122,95	125,03

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
		Nawiązki	35 808,71	35 768,71
		Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 814,76	314 851,85
		Fundusz alimentacyjny	17 840 404,08	19 740.584,50
		Obowiązek naprawienia szkody	2 795,71	2 795,71
		Zaliczka alimentacyjna	4 224 349,57	4 091 111,06
		Nienależnie pobrane świadczenie za posiłki	0,00	0,46
45.	Urząd Miasta Olsztyna	Ogółem UMO	27 030 211,56	29 398 032,43
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	123 428,56	78 053,39
		Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 009 579,52	7 999 444,53
		Dochody z najmu i dzierżawy	4 159 778,07	3 936 173,41
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	185 924,08	204 357,74
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 772 321,07	2 281 274,58
		Sprzedaż lokali użytkowych	67 426,67	55 098,96
		Sprzedaż gruntów	81 588,32	100 820,55
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności	0,00	64,03
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	5 364,48	5 349,34
		Dochody z dzierżawy Ratusza	450,71	3 036,44
		Grzywny, mandaty	1 214 816,70	992 883,32
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 832 348,73	2 250 024,13
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	90 295,76	92 250,24
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 224 100,14	4 259 321,60
		Podatek rolny od osób fizycznych	10 016,12	11 152,40
		Podatek rolny od osób prawnych	277,34	129,00
		Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	523,85	732,78
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	443 687,31	408 333,42
		Wpływy z różnych dochodów	47 253,68	9 566,49
		Opłata targowa	11 484,00	11 484,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie pojazdów	1 542 632,35	2 105 129,61
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 711,53	3 375 736,70

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
		Gospodarka odpadami komunalnymi od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	3 736 912,09	996 188,64
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	421 290,48	221 427,13
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych			57 062 317,27	61 589 626,23
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	21 680,56	29 362,89
	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	35 113 802,43	35 955 929,22
2.	Centrum Integracji Społecznej	Porządkowanie odzieży	375,00	375,00
Razem zakłady budżetowe:			35 135 857,99	35 985 667,11
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe			92 198 175,26	97 575 293,34

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

1. Miejski Ośrodek Kultury

Na należności w kwocie **112.240,76 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 92.365,78 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 6.022,53 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 86.343,25 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 18.203,77 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1.671,21 zł.

Należności wymagalne na kwotę 195,21 zł są to należności od Stowarzyszenia Młodzieży Rekord. Należność nie uregulowana do dnia złożenia sprawozdania za 2017 r. Sprawa przekazana do Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 21.06.2017. W dniu 2.01.2018 r. jednostka otrzymała nieprawomocny nakaz zapłaty. Natomiast na kwotę 1.476 zł od przedsiębiorstwa Literacka Spółka z o.o. wezwanie do zapłaty wysłane 29.12.2017 r., należność uregulowana w dniu 2.01.2018 r.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Na należności w kwocie **93.531,83 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 92.260,58 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 6.265 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 85.995,58 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.271,25 zł,
- należności wymagalne w kwocie 0 zł.

3. Olsztyński Teatr Lalek

Na należności w kwocie **377.651,62 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 377.651,62 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 22.133,06 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 205.518,56 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 150.000 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 0 zł.

4. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Na należności w kwocie **213.889,53 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 193.376,99 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 4.008,40 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 189.368,59 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 19.752,51 zł, w tym z tytułu dostaw i usług na kwotę 12.875,51 zł oraz z tytułu podatków (zwrot VAT) 6.877,00 zł
- 3) należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 760,03 zł.

Należności wymagalne na kwotę 760,03 zł powstały 14 grudnia 2017 r.

5. Biuro Wystaw Artystycznych

Na należności w kwocie **14.746,44 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 7.178,64 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 252,19 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 6.926,45 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.729,50 zł,
- 3) pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.899,31 zł,
- 4) pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej w kwocie 938,99 zł,
- 5) należności wymagalne – 0 zł.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

- 1) Na należności w kwocie **8.899.014,56 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 714.040,93 zł, z tego gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 45.376,35 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym w kwocie 668.664,58 zł,
- b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 111 089,29 zł,
- c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 8.073.884,34 zł.

- 2) Wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 111.089,29 zł są to należności z tytułu bieżącej działalności od następujących dłużników:

- d) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w kwocie 12.520,01 zł,
- e) Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie w kwocie 7.500 zł,
- f) Lux Med Sp. z o.o. w kwocie 6.280 zł,

- g) Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku w kwocie 3.800 zł,
- h) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Jacek Kowalczyk w kwocie 6.027,13 zł,
- i) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marek Reza w kwocie 3.810,20 zł,
- j) Poradnia Lekarza Rodzinnego Joanna Salata w kwocie 3.464,90 zł,
- k) KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda w kwocie 12.893 zł,
- l) Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium w kwocie 20.194,18 zł,
- m) pozostali odbiorcy usług w kwocie 34.599,87 zł.

2. Przychodnia Specjalistyczna

- 1) Na należności w kwocie **3.509.629,85 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:
 - a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 2.417.187,18 zł, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 3.481,95 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 913.705,23 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 1.500.000 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 38.980,49 zł,
 - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.053.462,18 zł.
- 2) Wykazane należności wymagalne na kwotę 38.980,49 zł są to należności z tytułu badań diagnostycznych, czynszu i inne:
 - a) ZOZ Szczytno – 1.307,50 zł,
 - b) Energa-Operator SA - 767 zł,
 - c) NZOZ Lab.Med.Diagnostics Ostróda – 2.181 zł,
 - d) NZOZ ARS Medica – 1 zł,
 - e) NZOZ Opieka Sp. z o.o. – 50 zł,
 - f) NZOZ Kesler-Obara Grażyna Sp. Jawna – 1.001,50 zł,
 - g) Poradnia Lekarza Rodzinnego Joanna Salata – 412,50 zł,
 - h) NZOZ Krakowian-Szumera Olsztyn – 25 zł,
 - i) Przeds.Bud. Paprocki-Węgrowski – 428 zł,
 - j) Poradnia Lekarza Rodzinnego Solnica Bogusława Podmiot Leczniczy – 856,50 zł,
 - k) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach – 1.722 zł,
 - l) Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie – 628 zł,
 - m) Lux Med Sp.z o.o. – 10.777,50 zł,
 - n) Medica Polska Sp. z o.o. – 3.257 zł,
 - o) Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji – 1.656,50 zł,
 - p) MEDICOVER Sp. z o.o. – 2.440 zł,
 - q) ACS Słuchmed Sp. z o.o. – 11.451,05 zł,
 - r) Eventus Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. – 18,44 zł.

W celu odzyskania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. Przed upływem terminu przedawnienia, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w celu odzyskania wierzytelności, sprawy skierujemy do sądu. Do dnia 23 marca 2018 r. uregulowane zostały należności w kwocie 33.516,05 zł.

Kwota **152.501,02 zł**, stanowiąca należności wymagalne została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N- samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2017 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne, wymienione w poniższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **1.051.622,47 zł**, dotyczą niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 104.050,22 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 993.495,82 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot Mieszkaniowych uzależniony jest od poziomu spłat należności za wynajmowane lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże. Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale. Z uzyskanych wpływów czynszowych w pierwszej kolejności opłacane są zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Jednakże Zakład nie uzyskuje odpowiednio wysokich przychodów z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Najemcy lokali komunalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, albowiem stanowią przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, ZLiBK został obciążony notami odsetkowymi wystawionymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 77.839,88 zł. ZLiBK zwracał się do administratorów wielokrotnie z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali. Administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych ustosunkowali się negatywnie uzasadniając, iż ustawa o własności lokali nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich współwłaścicieli oraz współwłaściciele oczekują od administratora wyegzekwowania od dłużników odsetek.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na bieżąco (pisemnie lub telefonicznie) uzgadnia z wykonawcami robót i ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przesunięcia terminów spłaty zobowiązań. Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu zobowiązań to w ocenie Zakładu zubożenie lokalnej społeczności, brak stałych źródeł dochodów, wzrastające inne koszty utrzymania rodzin, pogarszająca się sytuacja finansowa lokatorów mieszkań komunalnych.

Zakład podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyłane są upomnienia, następnie sprawy kierowane są do sądu i Komornika.

Kwota **1 051.622,47 zł**, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2017 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

Tabela 15

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

(Dla porównania, podano też stan zobowiązania wymagalnych na 31 grudnia 2016 r.)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2016	Kwota ogółem na 31.12.2017
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	58 126,65	1 051 622,47
	Razem zakłady budżetowe:		58 126,65	1 051 622,47
	Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe:		58 126,65	1 051 622,47

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:**Miejski Szpital Zespolony**

- 1) Na zobowiązania w kwocie **8.681.173,71 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:
 - a) krótkoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2.413.426,92 zł,
 - b) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2.175.672,43 zł,
 - c) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 4.092.074,36 zł.
- 2) Wykazane zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 4.092.074,36 zł są to zobowiązania z tytułu bieżącej działalności wobec następujących dłużników:
 - a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w kwocie 277.731,40 zł,
 - b) Aesculap-Chifa Sp. z o.o. w kwocie 230.439,68 zł,
 - c) Alcon Polska Sp. z o.o. w kwocie 215.082,06 zł,
 - d) Balton Sp. z o.o. w kwocie 30.313,44 zł,
 - e) Bayer Sp. z o.o. Warszawa w kwocie 75.680 zł,
 - f) Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska w kwocie 82.986,56 zł,
 - g) Carl Zeiss Sp. z o.o. w kwocie 80.308,80 zł,
 - h) Diag-Med. Grażyna Konecka w kwocie 60.298,20 zł,
 - i) Diahem AG, Diagnostic Products w kwocie 37.542,36 zł,
 - j) Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w kwocie 119.091,05 zł,
 - k) Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 307.572,86 zł,
 - l) Mercator Medical S.A. w kwocie 60.928,85 zł,
 - m) Affidea Sp. z o.o. w kwocie 90.172,71 zł,
 - n) Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w kwocie 48.141,11 zł,
 - o) PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 770.779,33 zł,
 - p) Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w kwocie 252.470,36 zł,
 - q) Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w kwocie 38.769,33 zł,

- r) Skamex Sp. z o.o., Sp. komandytowa w kwocie 38.743,65 zł,
- s) Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w kwocie 56.488,91 zł,
- t) Fresenius Medical Care Polska w kwocie 52.274,88 zł,
- u) Neuca S.A.Hurtownia Farmaceutyczna w kwocie 43.682,95 zł,
- v) Salus International Sp. z o.o. w kwocie 31.938,91 zł,
- w) Implantcast Polska Sp. z o.o. w kwocie 62.210,16 zł,
- x) Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w kwocie 125.719,60 zł,
- y) Baxter Polska Sp. z o.o. w kwocie 86.393,97 zł,
- z) Roche Polska Sp. z o.o. w kwocie 92.089,44 zł,
- aa) Synevo Polska Sp. z o.o. w kwocie 37.827 zł,
- bb) AbbVie Sp. z o.o. w kwocie 349.535,12 zł,
- cc) Werfen Polska Sp. z o.o. w kwocie 40.378,14 zł,
- dd) Laboratorium mikrobiologiczne NZOZ w kwocie 75.260 zł,
- ee) Pozostali dłużnicy w kwocie 221.223,53 zł.

Kwota **4.092.074,36 zł**, stanowiąca zobowiązania wymagalne została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z- samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2017 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.