

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku

Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z uchwałą Nr XII/146/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna pozwala na kwotowe i procentowe porównanie wielkości prognozowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. w odniesieniu do 2011 r. Natomiast część opisowa to syntetyczny opis danych objętych prognozą finansową i prognozą kwoty długu oraz objaśnień o przebiegu realizacji przedsięwzięć w bieżącym roku.

1. Konstrukcja informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej posiada niżej wymienione załączniki:

- a) załącznik Nr 1 - zawiera zestawienie danych prognozowanych i wykonanych, przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej, w tym źródeł finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu na dzień 30 czerwca br.,
- b) załącznik Nr 2 – zawiera prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania na dzień 30 czerwca br., w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp,
- c) załącznik Nr 3 – zawiera zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 ufp, zgodnie z wykazami zawartymi w załącznikach 3a-3c:
 - załącznik Nr 3a – zawiera kwoty planowane i zrealizowane na dzień 30 czerwca br. dot. przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 - załącznik Nr 3b – zawiera kwoty planowane i zrealizowane na dzień 30 czerwca br. dot. przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących,
 - załącznik Nr 3c – zawiera wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Wartości planowane przyjęte w WPF i w budżecie miasta na 2011 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta (art. 229 ufp).

Ostatnie w I półroczu br. zmiany w zakresie WPF wprowadzone były uchwałą Nr XII/147/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011-2021. Dane liczbowe prezentowane w Załącznikach Nr 1 i 2 odnoszą się do ww. uchwały i nie obejmują zmian wprowadzonych zarządzeniem z dnia 30 czerwca br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2011 roku o kwoty przyznanych dotacji celowych odnoszących się do 2011 r.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Olsztyna

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1 do opracowania. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie ok. 49% (410.974.848 zł), a wydatków na poziomie ok. 40,5% (363.864.795 zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi ok. 50%, a wydatków majątkowych ok. 22% co wynika z tego, że wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu. Ponadto w ramach niektórych z przedsięwzięć majątkowych, w II półroczu br. zostaną dokonane zmiany w zakresie okresu ich realizacji.

W związku z tym, iż w I półroczu br. uzyskany został wyższy poziom dochodów niż poziom wykonania wydatków, zamiast planowanej kwoty deficytu Miasto uzyskało nadwyżkę budżetową. Posiadając własne środki, nie było potrzeby zaciągania kredytu, w związku z czym, w zakresie wykonania przychodów odnotowano niski poziom.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na dzień 30 czerwca br. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

3. Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna

Kwota długu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia br. wynosiła 255.684.364 zł, z tego:

- 1) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji – 23.000.000 zł,
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do 2010 r. – 212.734.984 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie z 2010 r. 22.499.480 zł,
- 3) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW - 19.949.380 zł.

Na 2011 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 88.320.870 zł oraz spłaty zaciągniętych kredytów (40.567.580 zł, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie – 22.499.480 zł) i pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW (1.455.400 zł). Po zrealizowaniu

planowanych działań w tym zakresie prognozowana kwota długu na koniec 2011 r. wynosi 301.982.254 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. kwota długu wynosiła 225.757.184 zł. Na jej wielkość wpływ miały spłaty rat kredytów zaciągniętych do 2010 r. (29.199.480 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie – 22.499.480 zł) i pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW (727.700 zł) oraz nie zaciągnięcie planowanego kredytu.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie prezentowane w poz. VIII Załącznika Nr 2 obowiązujące dla 2011 r., na dzień 30 czerwca br. nie przekroczyły progów ustawowych.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wielkości zadłużenia budżetu Miasta Olsztyna na dzień 30 czerwca br. zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

4. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011-2021 oraz kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2011-2028

Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w tym zakresie złożonych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzane były w drodze uchwał Rady Miasta zmiany, w tym wynikające z zarządzeń Prezydenta Olsztyna. Zmiany prognozowanych kwot wynikały m.in.:

- 1) ze zwiększenia planowanych dochodów bieżących w latach 2012-2021 związanego z planowaną zmianą górnych stawek w podatku od nieruchomości,
- 2) ze zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu wynikającą z naliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r., jak również ze zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów w latach 2011-2014,
- 3) ze zmian kwot dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 4) ze zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2011 r. wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach w zakresie dotacji celowych z budżetu na zadania własne oraz zlecone.

Zmiany, o których mowa wyżej wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego oraz prognozowanej kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2011-2028, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Szczegóły dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011-2021 oraz kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2011-2028 zostały zaprezentowane w Załącznikach Nr 1 i 2.

5. Przedsięwzięcia

5.1. Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki majątkowe) – objaśnienia do Załącznika 3a

5.1.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Plan 2011 15.472.072 zł

Wykonanie 1.644.377 zł

Na realizację Projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie oraz wyłoniono wykonawcę na projektowanie i budowę **Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego** (OPN-T) wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia – 30.06.2013 r. W 2010 roku Wykonawca prowadził głównie prace projektowe polegające na opracowaniu wielobranżowej koncepcji obiektów OPN-T. Ponadto, wybrano wykonawcę na budowę dróg dojazdowych do OPN-T wraz z uzbrojeniem. W ramach wyżej wymienionych kontraktów w I półroczu 2011 roku prowadzono prace projektowe, których zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę OPN-T wraz z infrastrukturą planuje się do końca sierpnia br. z uwagi na trwający proces pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Realizowano częściowo zakres umowy z uwagi na problemy związane z pozyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W marcu br. w oparciu o wydaną ostateczną decyzję rozpoczęto roboty objęte decyzją ZRID. Mimo zaistniałych trudności, zakończenie prac planowane jest do końca 2011 roku. Wykonawca w I półroczu 2011 roku kontynuował prace w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz podłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej. Prowadził również roboty rozbiórkowe związane z przejściem ogródków działkowych, zrealizował wycinkę drzew oraz przebudowę sieci gazowej. Rozpoczął również prace związane z budową skrzyżowania drogi KDL1 z Al. Piłsudskiego. Prowadzona była również procedura wykupu gruntu niezbędnego do budowy uzbrojenia na potrzeby OPN-T oraz budowę przyszłych dróg komunikujących OPN-T i teren przyległy. Pozyskanie niezbędnego gruntu do realizacji projektu planowane jest do końca sierpnia 2011 r. Wydatkowane w I półroczu środki zostały przeznaczone na pokrycie płatności na

rzecz wykonawcy dróg dojazdowych, Inżyniera Kontraktu oraz płatności z tytułu prowadzonych działań promocyjnych projektu.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 560.928 zł, zachodzi obawa, że ustalony limit zobowiązań na rok 2011 nie zostanie wykorzystany w całości, w związku z powyższym korekta limitu nastąpi w II półroczu. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 515.924 zł dokonano bez planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

Plan 2011 7.982.574 zł

Wykonanie 3.640.205 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 68,33% kosztów kwalifikowalnych. Pierwotnie zakończenie realizacji planowano na koniec 2010 roku. Jednak z uwagi na szereg zmian koniecznych do wprowadzenia związanych z przebiegiem linii tramwajowej wzdłuż ulic Sikorskiego i Witosa, jak również faktem występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych wykonawca, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie zdołał wykonać całości robót. Zakres rzeczowy zakończony został do końca czerwca, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.763.851 zł. Plan pierwotny zwiększono na łączną kwotę 532.200 zł w związku z koniecznością wykonania murów oporowych w ciągu ul. Sikorskiego oraz dokonania końcowego rozliczenia realizowanych robót, które rozliczane są kosztorysem powykonawczym. Ponadto, skorygowano plan środków unijnych do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie (skorygowanej aneksami). Środki finansowe w kwocie 800.000 zł, które przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z końcem roku 2010, wykorzystano w całości na opłacenie faktur w 2011 roku. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 554.501 zł dokonano bez planu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

Plan 2011 36.600 zł

Wykonanie 0

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61,32 % kosztów kwalifikowalnych (wcześniej zadanie figurowało w budżecie pod nazwą „Przebudowa ulicy Bałtyckiej”). Przedsięwzięcie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisana została umowa z inżynierem kontraktu oraz z wykonawcą robót. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 24.287.157 zł. W II półroczu nastąpi korekta limitu zobowiązań z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na niższą kwotę.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie.

Plan 2011 1.930.650 zł

Wykonanie 1.346 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje budowę ul. Bartąskiej, która została zrealizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich w latach poprzednich oraz odbudowę nawierzchni ul. Jagiellońskiej, którą będzie realizował MZDiM. W roku 2010 sporządzono dokumentację projektową, natomiast w I półroczu 2011 roku podpisano umowę z inżynierem kontraktu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót. Termin zakończenia zadania planowany jest w roku 2012. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 114.390 zł, pozostały limit zostanie zaciągnięty po rozstrzygnięciu przetargu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00

Plan 2011 5.491.335 zł

Wykonanie 616.068 zł

Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury (dofinansowanie 70%), realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatu Olsztyńskiego. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. W roku 2010 zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca sporządził dokumentację projektową i realizuje roboty budowlane. W roku 2011 kontynuowane są roboty budowlane. Zadanie ma być ukończone i rozliczone do końca 2011 roku. Niskie wykonanie wynika z opóźnień płatności w stosunku do harmonogramu. Powstałe

podczas realizacji opóźnienia nie zagrażają zakończeniu zadania w bieżącym roku. W 2011 roku został zaciągnięty limit zobowiązań w kwocie 45.800 zł na zwiększenie podatku VAT wynikającego ze zmiany przepisów. Środki finansowe w kwocie 143.398 zł, które przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z końcem roku 2010 wykorzystano w całości na opłacenie faktur w 2011 roku.

Rozdział 60016 Drogi gminne

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego

Plan 2011 80.871.637 zł

Wykonanie 18.930.704 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wykonano większość robót konstrukcyjnych obiektów mostowych, trwa budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu i licznych ich kolizji, dobiega końca budowa murów oporowych i wykonywanie na nich okładzin. Została położona pierwsza warstwa asfaltu. Ze względu na brak możliwości połączenia sieci przebudowywanych w ul. Artyleryjskiej z lokalnymi sieciami terenu byłych koszar zaszła konieczność wykonania przebudowy fragmentów i przełączeń sieci w zakresie umożliwiającym kontynuację realizacji Projektu.

Przedłużający się okres uzyskiwania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie środków unijnych i refundacji poniesionych płatności, spowodował konieczność dokonywania płatności ze środków własnych, a tym samym dokonywanie wydatków bez planu. Zakłada się, że w II półroczu nastąpi refundacja wydatkowanych środków w części przypadającej na BUE. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 7.120.643 zł i zachodzi obawa, że ustalony limit zobowiązań na rok 2011 nie zostanie wykorzystany. Ze względu na wstrzymanie przez Wojew. Konserwatora Zabytków prac, dalsze prace w roku 2011 (ze względu na okres jesienno-zimowy) mogą nie dojść do skutku. W tej sytuacji zostanie wprowadzona zmiana do WPF. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 5.223.129 zł dokonano bez planu.

Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Plan 2011 3.991.191 zł

Wykonanie 38.047 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które zgodnie z umową wyniesie 41,16% kosztów

kwalifikowalnych. W 2011 przeprowadzono wycinkę drzew. Ogłoszono również przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu. W trakcie I półrocza zmniejszono nakłady na 2011 rok z uwagi na dostosowanie budżetu zadania do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie ze środków UE. Kwota 14.598 zł, którą opłacono bez planu ze środków z budżetu miasta, zostanie zrefundowana z budżet UE w II półroczu. Limit zobowiązań wynosi 8.586.926 zł i zostanie zaciągnięty w drugim półroczu, tj. po rozstrzygnięciu przetargu.

Przebudowa kładki przez jezioro Długie w Olsztynie

Plan 2011 1.885.492 zł

Wykonanie 1.811.835 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku, natomiast w roku 2011 nastąpiły płatności. Ponadto, przeprowadzono audyt zewnętrzny oraz przegląd gwarancyjny. Realizowane są prace związane z usuwaniem pojawiających się usterek. Z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków przez instytucję zarządzającą RPO WiM zmniejszono środki z budżetu UE o kwotę 6.072 zł, co spowodowało zwiększenie nakładów z budżetu miasta. Dodatkowo zwiększono nakłady z budżetu miasta o 12.000 zł na przeprowadzenie badań ekologicznych. Opłacona ze środków budżetu miasta kwota 116.329,99 zł zostanie zrefundowana ze środków unijnych w II półroczu. Limit zobowiązań, który wynosi 40.497 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu.

PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Plan 2011 6.676.144 zł

Wykonanie 1.083.194 zł

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje realizację trzech zadań, współfinansowanych ze środków unijnych (dofinansowanie wynosi 70%). Zakończono i rozliczono rewitalizację Placu Jana Pawła II. W ramach gwarancji na bieżąco usuwane są pojawiające się usterki. Na Pl. Jedności Słowiańskiej prowadzone są prace archeologiczne oraz rozpoczęto roboty budowlane na terenie nie wymagającym badań archeologicznych. Roboty budowlane na Pl. Solidarności są kontynuowane. Zakończenie zadań planowane jest do końca 2011 roku. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 178.842 zł dokonano bez planu. W I półroczu zaciągnięto zobowiązania na kwotę 271.510,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 450.463 zł. Planuje się zaciągnięcie zobowiązań do wysokości limitu. MZDiM przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych, co skutkować będzie zwiększeniem środków oraz limitu zobowiązań. Obecnie szacuje się, że zwiększenie limitu może nastąpić o kwotę 250.000 zł. W związku z koniecznością wykonania badań archeologicznych,

wymaganych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), plan w I półroczu oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 380.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Plan 2011 14.797.021 zł

Wykonanie 76.860 zł

W styczniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RPW na lata 2007-2013 w celu podpisania właściwej umowy o dofinansowanie. Planowany termin podpisania umowy, zgodnie z informacjami Instytucji Pośredniczącej, ustalono na przełom III i IV kwartału br. W zakresie ustalonego limitu zobowiązań na kwotę 409.821.416 zł, zaciągnięto w I półroczu 2011 roku na kwotę 280.958.333 zł. Obejmuje ono zobowiązania z tytułu umów na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejścia podziemnego pod al. Piłsudskiego, przebudowy skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej oraz wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wydzielonych pasów ruchu dla autobusów - buspasów (Kontrakt K-2). W związku z wszczęciem postępowania na zakup taboru tramwajowego w II półroczu 2011 roku, ustalony limit zobowiązań nie zostanie wykonany w roku bieżącym. Jednocześnie mając na uwadze planowany zakres działań na rok bieżący oraz przede wszystkim termin podpisania umowy o dofinansowanie, może wystąpić konieczność skorygowania planu środków na 2011 rok z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie

Plan 2011 33.697 zł

Wykonanie 0

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku z brakiem możliwości wykwaterowania lokatorów z budynku, w którym prowadzone będą prace modernizacyjne, zaplanowane w budżecie na 2011 rok środki zostały zdjęte i przeniesione na lata następne.

W planie pozostawiono jedynie środki na opracowanie dokumentacji zamiennej, która jest kosztem niekwalifikowalnym. W II półroczu planuje się rozstrzygnięcie przetargu na realizację i zaciągnięcie zobowiązania w ustalonej wysokości.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 2011 1.218.405 zł

Wykonanie 280.600 zł

W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, dla którego Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.091.604,87 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentu zarządczego i uruchomienie projektu oraz opracowanie projektu organizacyjno-technicznego. Koszty niekwalifikowalne, które są kosztami menedżera projektu będą realizowane w II półroczu. W I półroczu zobowiązań nie zaciągnięto.

Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

Plan 2011 340.340 zł

Wykonanie 6.060 zł

Zadanie, dla którego Gmina uzyskała 85% dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.1 - Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jest w trakcie realizacji. W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.890.000 zł. Ustalony limit zobowiązań jest niższy z uwagi na niższy koszt wynikający z rozstrzygniętego przetargu i zostanie skorygowany w II półroczu. W 2011 roku zmniejszono planu środków własnych o kwotę 22.476 zł i przeniesiono na lata 2012 i 2013, co wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie do zapisów umowy o dofinansowanie. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 4.250 zł dokonano bez planu.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Plan 2011 620.960 zł

Wykonanie 441.574 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie podpisano

29 października 2010 roku. W 2010 roku ze środków UE otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na zakup sprzętu komputerowego i studium wykonalności. W I półroczu 2011 roku opłacono należność za wykonanie instalacji i wdrożenie częściowego systemu ZSI, wykonanie audytu zewnętrznego oraz promocję. Zaciągnięte zobowiązanie wynosi 7.380 zł, pozostała kwota w II półroczu. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 375.337 zł dokonano bez planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

§ 605 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Plan 2011 3.871.763 zł

Wykonanie 3.790.702 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 60,53% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zakończono na początku 2011 roku, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 390.620 zł dokonano bez planu. Ze względu na zakończenie zadania, w trakcie półrocza plan środków własnych zmniejszono o kwotę 100.000 zł.

Kontynuacja unowocześnienia szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Plan 2011 898.113 zł

Wykonanie 0

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 76,45% kosztów kwalifikowalnych. Realizację planuje się na lata 2011-2012. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy realizującej w II połowie 2011 roku.

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie

Plan 2011 3.081.414 zł

Wykonanie 872.489 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w II półroczu 2010 roku i zgodnie z zawartą umową winno być zakończone w 2011 roku. W I półroczu br. kontynuowano prace

budowlane jak również rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku warsztatów. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 22.415 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

Plan 2011 1.794.107 zł

Wykonanie 106.270 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w II półroczu 2010 roku. W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane, które zostaną zakończone w II półroczu. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1.093.096 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i wyposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

Plan 2011 3.429.932 zł

Wykonanie 2.400.254 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu br. zrealizowano prace budowlane, wykonano audyt oraz zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy. Zakończono procedurę przetargową na wyposażenie budynku warsztatów. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 186.901 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 36.890 zł dokonano bez planu.

Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Plan 2011 743.733 zł

Wykonanie 3.775 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu br. opłacono koszty promocji i rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę sprzętu. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 502.360 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2011 182.436 zł

Wykonanie 62 zł

Na realizację projektu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany i przyznane dofinansowanie wyniesie 64,06% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu br. prowadzone były prace przygotowawcze, w związku z czym brak jest wykonania. Z uwagi na długotrwałość procesu projektowania wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zaplanowane w budżecie na rok 2011 środki zostały zmniejszone o kwotę 925.856 zł i przeniesione na lata 2012-2013 oraz 2018 (należność Inżyniera Kontraktu). Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 422.504 zł. Pozostała kwota limitu planowana jest do zaciągnięcia w II półroczu 2011 r. W 2010 roku na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w kwocie 104.432 zł, z których wydatkowano kwotę 38.796 zł. Pozostałe środki, tj. kwotę 65.636 zł przeniesiono do budżetu 2011 roku, co wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy, zadanie skreślono z budżetu.

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie

Plan 2011 256.765 zł

Wykonanie 0

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 58,75%. Realizację zadania planuje się w latach 2011-2013, natomiast należność Inżyniera Kontraktu zaplanowano na rok 2018. W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Planuje się podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia do końca br. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 227.550 zł, na pozostałą kwotę w II półroczu. Według przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego w 2011 roku nie będą poniesione nakłady na realizację niniejszych zadań. W związku z powyższym w II kwartale 2010 roku planuje się dokonanie stosownych zmian w zapisach wydatków majątkowych.

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie

Plan 2011 739.597 zł

Wykonanie 0

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 68,14%. Realizację zadania planuje się w latach 2011-2013, natomiast należność Inżyniera Kontraktu zaplanowano na rok 2018. W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Planuje się podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia do końca br. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 116.850 zł, na pozostałą kwotę w II półroczu. Według przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego w 2011 roku nie będą poniesione nakłady na realizację niniejszych zadań. W związku z powyższym w II kwartale 2010 roku planuje się dokonanie stosownych zmian w zapisach wydatków majątkowych.

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie

Plan 2011 714.892zł

Wykonanie 0

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 51,78%. Realizację zadania planuje się w latach 2011-2013, natomiast należność Inżyniera Kontraktu zaplanowano na rok 2018. W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Planuje się podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia do końca br. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 233.700 zł, na pozostałą kwotę w II półroczu. Według przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego w 2011 roku nie będą poniesione nakłady na realizację niniejszych zadań. W związku z powyższym w II kwartale 2010 roku planuje się dokonanie stosownych zmian w zapisach wydatków majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu

Plan 2011 2.407.517 zł

Wykonanie 0

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52,90% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu br. zawarto umowę na adaptację Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Żołnierskiej 13b oraz na doradztwo podczas procedury przetargowej wyboru Wykonawcy, na które zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1.338.240 zł. Ponadto, ogłoszono przetarg na zakup Astrolabium oraz wyposażenie

multimedialnego OA i Astrolabium, rozstrzygnięcie w II półroczu. Z uwagi na wyższy, od wartości oszacowanej w PFU, koszt modernizacji Obserwatorium Astronomicznego, plan środków własnych w 2011 roku zwiększono o kwotę 409.000 zł.

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego

Plan 2011 3.336.085 zł

Wykonanie 4.845 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie modernizacji holu dolnego w budynku Planetarium, na które zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 335.062 zł. Ponadto, ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia Planetarium w najnowszy technicznie system multimedialny, integrację Systemu z już istniejącymi systemami tj. projektorem gwiazd, systemem nagłośnienia oraz oświetleniem będącymi na wyposażeniu Planetarium, rozstrzygnięcie przetargu w II półroczu. W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 1.950 zł dokonano bez planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2011 2.478.624 zł

Wykonanie 80.777 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych. Na realizację zadania w 2010 roku rozstrzygnięto przetarg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku planowano wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie robót. Z uwagi na trudne uzgodnienia oraz ujawnione plany remontu murów (wydane nakazy konserwatora zabytków) olsztyńskiego zamku, nastąpiła konieczność ograniczenia projektu, a termin opracowania projektu uległ przesunięciu na rok 2011. Z tego względu środki w kwocie 67.700 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z WKZ, który jest właściwym organem do wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, co warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki nie zostały wykorzystane do końca czerwca i wprowadzono je do budżetu 2011 roku. Ponadto, długotrwałość procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń spowodowała konieczność zmiany harmonogramu robót

i wydłużenia terminu realizacji projektu na rok 2012. Z tego względu zmniejszono plan roku 2011 i zwiększono nakłady na 2012 rok. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 68.615 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowowiejskiego, przebudowy sieci wodociągowej i wizualizację zagospodarowania Parku Miejskiego Podzamcze oraz na opłatę przyłączeniową oświetlenia parkowego ul. Nowowiejskiego (są to koszty niekwalifikowalne). W związku z dokonywaniem płatności ze środków z budżetu Miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu, wydatku w kwocie 10.500 zł dokonano bez planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego

Plan 2011 49.541.160 zł

Wykonanie 13.111.242 zł

Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa. Wydatkowane w I półroczu 2011 roku środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów robót budowlanych, usług nadzoru inwestorskiego, usług doradczych w zakresie zarządzania WCRS, promocji dla realizowanej inwestycji oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej. W ramach realizowanego projektu kontynuowano prace budowlane na podstawie umowy zawartej w dn. 22.09.2009 roku. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług konsultanta w zakresie technologii basenowej oraz zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na późniejsze rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ruchomego dna w basenie olimpijskim przesunięciu ulega termin zakończenia inwestycji na roku 2012, w związku z czym część środków zostanie przesunięta na rok następny. W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 5.527.112 zł, pozostały limit zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Plan 2011 2.000.000 zł

Wykonanie 39.040 zł

W I połowie 2011 roku w wyniku zorganizowanego konkursu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji wielobranżowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i zatwierdzeniem projektu budowlanego oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, a także na sporządzenie Studium Wykonalności, na które zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 2.122.055 zł. W II połowie 2011 roku nastąpi

rozstrzygnięcie konkursu, na podstawie którego będzie możliwe otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Po uzyskaniu informacji dotyczącej dofinansowania ze środków unijnych będzie można podjąć kroki zmierzające do wyboru Wykonawcy niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z tym, iż termin uzyskania dofinansowania unijnego nie jest obecnie wiadomy, z tego względu zmniejszono zaplanowane w budżecie środki w latach 2011 i 2012 do wysokości koniecznej na przygotowanie dokumentacji, natomiast realizację rozpisano na lata 2013-2016. Z uwagi na planowane włączenie do projektu budowy ulicy Jodłowej z uzbrojeniem, wartość projektu wzrosła o kwotę 7.200.000 zł. W związku z tym, iż 15% należności dla Inżyniera Kontraktu zatrzymano na okres trwania gwarancji (5 lat), koniecznym było zabezpieczenie w budżecie na rok 2021 środków w kwocie 150.000 zł. Jest to koszt niekwalifikowalny.

5.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej

Plan 2011 220.865 zł

Wykonanie 0

W związku z opóźnieniem w uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym ZUD, zleconej w 2010 roku dokumentacji projektowej nie wykonano w I półroczu 2011 roku, na opłacenie której zabezpieczono środki na rachunku wydatków niewygasających. Z tego względu kwotę 219.069 zł, powiększoną o 1.796 zł na podatek VAT, przeniesiono na zadanie do budżetu br. Limit zobowiązań został zaciągnięty w kwocie 1796 zł.

Budowa światłowodów na ulicy Gen. W. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Jarocką do skrzyżowania z ul. Bpa T. Wilczyńskiego

Plan 2011 1.301 zł

Wykonanie 716 zł

Opłacono różnicę podatku VAT 1 % w związku ze zmianą od 01.01.2011r. przepisów. Zadanie zrealizowane i rozliczone ze środków niewygasających. W pierwszym półroczu limit zobowiązań został zaciągnięty w kwocie 1301 zł.

Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Plan 2011 433.000 zł

Wykonanie 0

W 2010 roku zlecono wykonanie koncepcji programowej, PF-U i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy ulicy Towarowej na odcinku od

skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna z terminem zakończenia w roku 2011. W związku z brakiem możliwości uzyskania w chwili obecnej dofinansowania na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych, zaplanowane na lata 2015 i 2016 środki zostały zdjęte, a przedsięwzięcie przeniesiono z części przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych i przeniesione zostało do części przedsięwzięć pozostałych (nastąpiła zmiana klasyfikacji). Z uwagi na wstrzymanie dalszej realizacji, plan zmniejszono o kwotę 400.000 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 49.139 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego

<i>Plan 2011</i>	<i>1.002.305 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>311.953 zł</i>

Budowa obu etapów przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. Środki w kwocie 202.000 zł, które przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, zostały wydatkowane w całości. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 76.400 zł.

Budowa ulicy Laszki w Olsztynie

<i>Plan 2011</i>	<i>1.920.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z inwestorem zewnętrznym, którym jest Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD”, którego udział w budowie zgodnie z zawartym porozumieniem wyniesie 50%. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Laszki, podpisanie umowy nastąpiło w II półroczu, a tym samym zaciągnięto zobowiązanie. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 46.617.

Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego

<i>Plan 2011</i>	<i>833.881 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>787.097 zł</i>

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa. Prace budowlane rozpoczęte w 2010 roku, zakończone zostały w roku 2011. Do rozliczenia pozostały należności za nadzory i montaż tablic świetlnych. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 837.742 zł, która w 2010 roku nie została wydatkowana z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych. W I półroczu wydatkowano całą kwotę w terminie określonym uchwałą. W 2011 roku zwiększono plan środków z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 110.303 zł, których nie

wykorzystano w roku 2010 i które zwrócono z końcem ub. roku. Ponadto, zmniejszono plan środków własnych o kwotę 157.441 zł, które zaplanowano na ewentualne roboty dodatkowe, a które nie wystąpiły. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 13.125 zł i pozostała kwota limitu nie będzie prawdopodobnie zaciągana, w związku z czym zostanie skorygowana w II półroczu.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Plan 2011 3.500.000 zł

Wykonanie 385.797 zł

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2011 roku wypłacono pięć odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg publicznych oraz jedno odszkodowanie za bezpłatne odstąpienie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na cele użyteczności publicznej. W I półroczu zaciągnięto zobowiązania na kwotę 731.433 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami, postanowieniami oraz projektami uchwał RM, planowany do zaciągnięcia limit zobowiązań powinien być zaciągnięty do końca roku. Jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z negocjacjami prowadzonymi z właścicielami nieruchomości, do zaciągnięcia zobowiązania w br. może nie dojść.

Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

Plan 2011 0

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000 zł.

Budowa ulicy Wołodyjowskiego

Plan 2011 306.816 zł

Wykonanie 306.816 zł

W 2010 roku zakończono realizację makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej oraz budowy sieci wodociągowej. Z uwagi na trwające odwołania związane z wypłatą odszkodowania za przejęte w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi grunty, zostało ono wypłacone w roku 2011.

Budowa ulicy Orlej

Plan 2011 0

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł.

Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy

Plan 2011 0

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2010 i 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 936.000 zł.

Budowa ulicy Bocianieję

Plan 2011 2.313 zł

Wykonanie 0

W 2011 roku zakończono roboty budowlane, które opłacono z rachunku wydatków niewygasających. W planie 2011 roku zabezpieczono kwotę 2.313 zł na zwiększony podatek VAT, na którą zaciągnięto zobowiązanie.

Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy

Plan 2011 100.906 zł

Wykonanie 433 zł

W I półroczu 2011 roku zakończono realizację rozpoczętego w roku 2010 etapu zadania dł. ok. 0,1 km, sfinansowanego w br. z rachunku wydatków niewygasających. Uchwałą R.M. Olsztyna w dniu 29.06.2011r. zwiększono nakłady o kwotę 100.000 zł z uwagi na wskazanie przez radę osiedla kontynuacji budowy chodnika na ul. Hozjusza ze środków finansowych pierwotnie przyznanych na remonty. Limit zobowiązań w 2011 roku zaciągnięty został w kwocie 906 zł na zwiększony podatek VAT. W drugim półroczu planuje się zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

Przebudowa ulicy Partyzantów

Plan 2011 9.571 zł

Wykonanie 3.410 zł

W I półroczu 2011 roku zakończono i rozliczono należność za opracowaną dokumentację projektową sfinansowaną w br. z rachunku wydatków niewygasających. Na opłacenie należnego podatku VAT zabezpieczono środki w planie 2011 roku, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie.

Przebudowa ulicy Jeziółowicza

Zadanie przeniesione zostało do załącznika zadań rocznych.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku łączącym ul. Gałczyńskiego z ul. Warszawską

Plan 2011 373 zł

Wykonanie 371 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone w zakresie robót drogowych (chodnik), które opłacono w br. z rachunku wydatków niewygasających. Na opłacenie należnego podatku VAT zabezpieczono środki w planie 2011 roku, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie. Budowa oświetlenia zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania środków finansowych.

Budowa chodnika na ul. Sokolej wraz z oświetleniem

Plan 2011 373 zł

Wykonanie 0

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Należność opłacono w br. z rachunku wydatków niewygasających. Na opłacenie należnego podatku VAT zabezpieczono środki w planie 2011 roku, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie.

Budowa ulicy Żurawiej

Plan 2011 900.000 zł

Wykonanie 0

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta w dniu 29.06.2011 r. W II półroczu ogłoszone zostaną przetargi na realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Rocha do ul. Czarnieckiego oraz na dokumentację projektową na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Perkoza. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania do wysokości limitu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych

Plan 2011 430.000 zł

Wykonanie 1.512 zł

W 2011 roku zlecono wykonanie drogi pożarowej do SP 29, na którą zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 367.678 zł. W związku z niewystarczającą wysokością środków w budżecie 2011 roku niezbędnych do zlecenia budowy następnych dróg pożarowych (wykonana została dokumentacja), pozostałe na zadaniu, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi pożarowej do SP Nr 29, środki zmniejszono o kwotę 270.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie

Plan 2011 391.380 zł

Wykonanie 0

W I półroczu 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonanie analiz przedwykonawczych budowy parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania. Limit zobowiązań zostanie zaciągnięty do wysokości rozstrzygniętego przetargu w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kontenerowych pawilonów dla bezdomnych i pawilonu lokali socjalnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie

Plan 2011 697.885 zł

Wykonanie 1.476 zł

W 2010 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia, którą kontynuowano w br. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe spowodowane długotrwałą zimą, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki w kwocie 497.885 zł nie zostały wydatkowane do końca czerwca br. Środki te wprowadzono na zadanie. Zakończenie robót i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Zakup lokali socjalnych

Plan 2011 0 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.300.000 zł.

Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych

Plan 2011 50.000 zł

Wykonanie 0

W 2010 roku zlecono wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej, Wojska Polskiego, Żeromskiego oraz opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy ul. Dąbrowszczaków 16,17,18,19, Mazurskiej 1.3.5.7.7A, Partyzantów 73,73A,74,75,76. Zakończenie i płatność nastąpi w roku 2011. W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.518 zł i pozostały na zadaniu limit nie będzie wykorzystany.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1. Maja 3

<i>Plan 2011</i>	20.000 zł
<i>Wykonanie</i>	0

W I półroczu 2011 roku opracowano dokumentację projektową (zleconą w 2010 roku), która została opłacona z „Dokumentacji przyszłościowej”. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu na przedsięwzięciu i przebieganie wydatków. Nastąpi również korekta limitu zobowiązań.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – rozwój i modernizacja

<i>Plan 2011</i>	602.184 zł
<i>Wykonanie</i>	398.170 zł

W ramach programu realizowanych jest sześć zadań. W I półroczu 2011 roku w ramach wydatkowanych środków wykonywano zadania będące realizacją celów jakościowych ISO oraz zadań wynikających z zakresu działania Wydziału, a związanych z utrzymaniem systemów informatycznych. Zrealizowane zadania polegały głównie na zakupie i modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym oprogramowania specjalistycznego. Zaciągnięty w I półroczu br. limit zobowiązań wynosi 366.829 zł. Do końca roku planuje się zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 555.754 zł.

Interaktywny Urząd w Olsztynie

<i>Plan 2011</i>	150.000 zł
<i>Wykonanie</i>	575 zł

W I półroczu 2011 roku została zakupiona nowa funkcjonalność - subskrypcja na stronach internetowych urzędu BIP, której rozliczenie nastąpi w II półroczu. Podpisano umowę na zakup i wdrożenie modułu „Archiwum Zakładowe”, na które zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 34.440. W II półroczu planuje się zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 400.000 zł.

§ 658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia

Plan 2011 8.822.344 zł

Wykonanie 88.659 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót – 20.09.2011 rok. Plan pierwotny w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.200.000 zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych wynikających z konieczności zapewnienia stanowisk pracy dla większej, niż pierwotnie planowano, ilości osób. Ponadto, zmianie uległa również koncepcja wyposażenia sali sesyjnej, co również było powodem wystąpienia robót dodatkowych. W związku z potrzebą polepszenia funkcjonalności modernizowanego obiektu, koniecznym było opracowanie nowego projektu i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. To spowodowało, że zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki w kwocie 1.070.622 zł nie zostały wydatkowane do 30 czerwca br. i zostały przeniesione do planu 2011 roku. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 3.597.177 zł, W związku ze zmniejszeniem wartości umowy podstawowej, zawartej w roku 2010, w II półroczu należy zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 954.338 zł, co umożliwi zaciągnięcie innego zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Plan 2011 500.000 zł

Wykonanie 200.000zł

W ramach przekazanej w I półroczu br. dotacji wykonywano remont łazienek i korytarzy w budynku KMP przy ul. Partyzantów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich

Plan 2011 0

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2013. Łączny koszt wynosi 210.000 zł.

Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Plan 2011 0

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączny koszt wynosi 180.000 zł.

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta

Plan 2011 300.000 zł

Wykonanie 0

W I półroczu 2011 roku zawarto umowę na wykonanie monitoringu w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Sybiraków, Limanowskiego i Parku Jakubowo, których realizacje rozłożono na lata 2011-2013. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 694.950 zł (pozostała kwota zostanie skorygowana w II półroczu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

Plan 2011 4.274.000 zł

Wykonanie 1.138.781 zł

W 2010 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową sieci wod-kan. Z uwagi na złe warunki gruntowo wodne oraz zmianę technologii wykonywania kanalizacji sanitarnej (zmiana z metody bezwykopowej na wykop otwarty przy zabiciu ścianek szczelnych) przesunięciu ulega termin zakończenia inwestycji na II półroczu 2011 roku.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 81.310 zł. Przeniesione na rachunek wydatków niewygasających środki w kwocie 1.401.000 zł zostały wydatkowane w całości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

Plan 2011 287.000 zł

Wykonanie 3.075 zł

Program „Radosna szkoła” jest programem rządowym zaplanowanym na lata 2009 – 2014. W I półroczu 2011 roku wykonano adaptację projektu budowlanego związanego ze zmianą lokalizacji placu przy SP 6 oraz wykonano przecenę kosztorysów inwestorskich na realizację placów przy SP 6 i SP 13. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 87.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego (59.300 zł) i zwiększeniem przez

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej realizację powyższego przedsięwzięcia (27.700 zł). Planuje się zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu 2011 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU

Plan 2011 80.000 zł

Wykonanie 0

Zadanie kontynuowane etapami od 2008 roku. W I półroczu 2011 roku została podpisana umowa na opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykonania odbudowy budynku. Zostało zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 15.990 zł. Pozostała kwota limitu planowana jest do zaciągnięcia w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Instalacja systemu alarmowego przeciwpożarowego w Miejskim Urzędzie Pracy

Plan 2011 48.000 zł

Wykonanie 0

W 2010 roku wykonano projekt instalacji p.poż. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót. Limit zobowiązań wynosi 48.000 zł i zostanie zaciągnięty w II półroczu, tj. po rozstrzygnięciu przetargu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)

Plan 2011 19.246 zł

Wykonanie 19.246 zł

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie: Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej

w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)

Plan 2011 600.000 zł

Wykonanie 472.464 zł

W związku z długotrwałą procedurą dotyczącą ostatecznego rozliczenia Kontraktu 03A/1, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki w kwocie 600.000 zł nie zostały wykorzystane do końca czerwca i wprowadzono je do budżetu 2011 roku. Wydatkowane środki w przeznaczone zostały na uregulowanie należności dla wykonawcy robót. W wyniku negocjacji w I półroczu 2011 roku dokonano płatności dla wykonawcy w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, w związku z powyższym w II półroczu plan zostanie skorygowany do wysokości wykonania.

Modernizacja SUW "Zachód"

Plan 2011 11.590 zł

Wykonanie 11.590 zł

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Plan 2011 3.458.000 zł

Wykonanie 3.458.000 zł

W związku z tym, iż beneficjentem projektu jest ZGOK, zapisane w budżecie środki zostały przekazane do Spółki, jako wkład własny Gminy Olsztyn w realizację projektu, natomiast pozostałe środki, które nie zwiększają budżetu, nie są w budżecie pokazywane.

Projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2009 roku pomiędzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomiędzy Spółką ZGOK a NFOŚiGW (scedowano na WFOŚiGW, który będzie jednostką wdrażającą) została podpisana preumowa, która stanowi zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (w ramach PO „IiŚ”) został złożony 30 czerwca 2010 roku i uzyskał pierwszą ocenę pozytywną. W kwietniu br. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy ZGOK Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Olsztynie. Obecnie dokumentacja aplikacyjna korygowana jest o uwagi inicjatywy Jaspers.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie

<i>Plan 2011</i>	<i>5.116.776 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>79.747 zł</i>

W ramach wydatkowanych środków wykonano otwory sozologiczne, pobrano próby gruntów i wód gruntowych do badań chemicznych, ogrodzono teren, wykarczowano drzewa oraz zabezpieczono historyczny budynek. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.119.880 zł, w przypadku zwiększenia zakresu robót pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej

<i>Plan 2011</i>	<i>2.435.018 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21.439 zł</i>

W związku z długotrwałą procedurą rozwiązywania umowy z wykonawcą robót, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki w kwocie 764.018 zł nie zostały wykorzystane do końca czerwca i wprowadzono je do budżetu 2011 roku. Zaistniała również konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na to, iż pierwotnie planowana do remontu bryła A musi zostać wybudowana na nowo. W I półroczu została podpisana umowa na dostawę wyposażenia technologicznego schroniska. Zostało zaciągnięte zobowiązanie na kwotę 272.013 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest do końca 2011 roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

<i>Plan 2011</i>	<i>1.000.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót uzbrojenia terenu przyległego do Cmentarza Komunalnego koło Dywit. Limit zobowiązań wynosi 7.200.000 zł i zostanie zaciągnięty w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 2011 1.581.910 zł

Wykonanie 0

Planowany wykup nieruchomości związanych z regulowaniem stanów prawnych gruntów zajętych wcześniej pod urządzenia infrastruktury technicznej, nabycie gruntów związanych z realizacją inwestycji komunalnych oraz korzystanie z przysługującego gminie pierwokupu nieruchomości w II półroczu 2011 roku. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 170.443 zł na opłacenie przejętego na własność Gminy Olsztyn gruntu pod budowę dróg publicznych – dotyczy inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich. Limit zobowiązań wynosi 1.581.910 zł i zostanie zaciągnięty w II półroczu 2011 roku.

Uzbrojenie terenu Kortowo – Sady

Plan 2011 1.000.000 zł

Wykonanie 3.726 zł

W I półroczu 2011 roku zakończono rozpoczętą w 2010 roku budowę kanalizacji sanitarnej i deszczową oraz wybudowano ulicę Diamentową.

Środki finansowe w kwocie 809.277 zł, które przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z końcem roku 2010, (z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowo- wodnych, innych niż określone w dokumentacji technicznej, nastąpiła konieczność dokonania zmian projektowych) wykorzystano w całości na opłacenie faktur w 2011 roku. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 19.714 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

Rewitalizacja terenów powojkowych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie

Plan 2011 1.500.000 zł

Wykonanie 0

Z uwagi na duże ilości drzew do wycinki zaistniała konieczność wykonania projektów zamiennych, które zminimalizują konieczność wycinek. Przewiduje się w II półroczu zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie projektu technicznego. W związku z powyższym korekta planu i limitu zobowiązań nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Uzbrojenie i drogi – Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza – Dajtki

Plan 2011 422.180 zł

Wykonanie 417.502 zł

W I półroczu 2011 roku zakończono budowę ulicy Oliwkowej, Sojowej i Słonecznikowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową oraz wykonano przedłużenie ulicy Słonecznikowej od ulicy Sojowej do Rolnej. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Środki finansowe w kwocie 194.273 zł, które przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z końcem roku 2010, (z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe) wykorzystano w całości na opłacenie faktur w 2011 roku. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 63.634 zł.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Plan 2011 2.510.000 zł

Wykonanie 252.770 zł

W ramach tego zadania podpisano porozumienia na współfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia. Porozumienia zakładają realizację w latach 2011-2012. Przed realizacją do podpisanych porozumień zostaną zawarte umowy wykonawcze. W I półroczu 2011 roku w ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu poniesionych wydatków na budowę drogi i uzbrojenia ulicy Oleńki dla WPB. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 490.000 zł z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu. Ponadto, wprowadzono drugiego dysponenta środków, tj. MZDiM, w dyspozycji którego pozostanie kwota 10.000 zł. Środki te przeznaczone są na opłacenie należności Firmie ARBET za wykonanie chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej. W I półroczu 2011 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 1.154.312 zł. Planuje się zaciągnięcie limitu na pozostałą kwotę w II półroczu.

Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2011 1.311.020 zł

Wykonanie 87.540 zł

W I półroczu 2010 roku zaangażowanie umów wynosi około 1.840.000 zł, z czego opłacono:

1. Koszty poniesione na wykonanie prac dotyczących wyłączanego odcinka drogi;
2. Koncepcja projektowa ulicy Towarnickiego;
3. Projekt budowlano – wykonawczy izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych do sieci burzowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku przy ul. 1-go Maja 3;
4. Opracowanie projektu systemu sterowania obszarowego SCATS skrzyżowań ulic: Sikorskiego, Płoskiego - Wilczyńskiego oraz Płoskiego - Witosy.

W trakcie I półrocza plan został zwiększony o kwotę 144.468 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy dróg, niezbędnej do sprzedaży gminnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Zostało zaciągnięte zobowiązanie na kwotę 605.142 zł. Zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu br. uzależnia się od podpisania umów na opracowanie dokumentacji.

Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego

Plan 2011 20.000 zł

Wykonanie 0

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2011 roku. W trakcie roku plan pierwotny zmniejszono o kwotę 10.000 zł. Limit zobowiązań, który wynosi 30.000 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie

Plan 2011 553.640 zł

Wykonanie 70.110 zł

W I półroczu 2011 roku opłacono częściową należność za opracowanie (zleconej w 2010 roku) analizy technicznej dostępności terenu, koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego, wizualizacji oraz świadczenie usług doradztwa technicznego oraz prawno-ekonomiczno – finansowego dla budowy nowej hali oraz zlecono wykonanie ekspertyzy przyrodniczej. Zaciągnięte zostało zobowiązanie na kwotę 4.000 zł. Pozostała kwota limitu zostanie zaciągnięta w II półroczu.

5.1.3. Dotacje celowe dla SPZOZ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30

Plan 2011 4.000.000 zł

Wykonanie 2.100.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2011 roku z otrzymanej dotacji wydatkowana została kwota 1.047.579,56 zł m. in. na :roboty modernizacyjne, prace projektowe i nadzór autorski. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 roku.

Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii

Plan 2011 0

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014. Łączny nakłady finansowe wynoszą 2.338.298 zł.

5.1.4. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 656 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie

Plan 2011 66.391 zł

Wykonanie 0

Na realizację powyższego projektu MOK uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w formie „zaprojektuj-wybuduj”. I półroczu 2011 roku podpisano umowę z inżynierem kontraktu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót i projektanta obiektu. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest w roku 2013. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 82.000 zł, pozostały limit zostanie zaciągnięty po rozstrzygnięciu przetargu.

5.2. Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące) – objaśnienia do Załącznika 3b

5.2.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Plan 88.231 zł

Wykonanie 24.661 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu – zaplanowane na 2011 r. wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami Wydziałów: Budżetu i Finansów UM, z tytułu wykonywania czynności związanych z wdrażaniem systemu. W związku z trwającym procesem weryfikacji wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim, do czasu otrzymania refundacji wydatki na poczet planowanych do finansowania ze środków z UE dokonywane były ze środków własnych Miasta. Zadanie realizuje UM(OK).

Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011

<i>Plan</i>	865.538 zł
<i>Wykonanie</i>	9.962 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez UM(KPT) od 2010 r.; poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły opłat za energię związaną z realizacją projektu w 2010 r. Pełna realizacja zadania zgodnie z planem nastąpi w II półroczu br.

Projekt LLP Comenius

<i>Plan</i>	124.125 zł
<i>Wykonanie</i>	102.256 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu – zadanie w ramach projektu realizowane są przez jednostki oświatowe, tj. SP 2, SP 15, SP 22, SP 30 i G7. Wszystkie wydatki realizowane są przez ww. jednostki zgodnie z przyjętymi założeniami. Na ogólny poziom realizacji projektów ma wpływ fakt, iż cztery z ww. jednostek kończy realizację przedsięwzięć w II półroczu br., a wydatki prawie w 100% poniosły one w I półroczu. Jedynie SP2 będzie realizowało projekt jeszcze w 2012 r.

Program Grundtvig Stella 2

<i>Plan</i>	44.101 zł
<i>Wykonanie</i>	24.035 zł

- a) zmiana planu w ciągu I półrocza dotyczyła zmian klasyfikacji budżetowej planowanych na 2011 r. wydatków,
- b) stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany był przez ZSEiT od 01.08.2009 r. do 21.07.2011 r. i finansowany był przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu była poprawa współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie, a także poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych. Agencja zobowiązała beneficjenta do zorganizowania w całym okresie realizacji programu 12 wyjazdów zagranicznych. W trakcie I półrocza 2011 r. zrealizowano wyjazdy 2 osób do Francji i 2 osób do Włoch. W lipcu 2011 r. w ramach

realizacji programu zakupiono sprzęt multimedialny, dzięki któremu możliwe będzie stosowanie metod dydaktycznych wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Program Leonardo da Vinci

<i>Plan</i>	<i>55.707 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21.165 zł</i>

Stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez ZSEiT od 01.08.2010 r., a finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Planowane zakończenie realizacji projektu to 31.07.2012 r. Celem programu jest komunikacja pomiędzy szkołą, a rodzicami uczniów. W I półroczu 2011 r. zorganizowano wyjazdy 2 osób na Cypr oraz 4 osób do Niemiec w ramach konferencji koordynatorów projektu. W listopadzie 2011 r. planowany jest wyjazd 3 osób do Hiszpanii.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

<i>Plan</i>	<i>116.233 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>112.586 zł</i>

- a) zmiana planu w ciągu I półrocza br. wynikała z wprowadzenia do budżetu 2011 r. niewykorzystanych środków w 2010 r.; ogólna wartość zadania nie uległa zmianie,
- b) stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez ZSE-H od 2009 r.; w ramach projektu w I półroczu br. szkoła zorganizowała zajęcia dydaktyczne (przełożone w 2010 r. na 2011 r.) oraz egzaminy poprawkowe z ECDL. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona 31 maja br.

Nowy Horyzont

<i>Plan</i>	<i>1.651.525 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>301.160 zł</i>

- a) zmiana planu w ciągu I półrocza br. związana była z zatwierdzeniem wniosku o płatność, otrzymaniem alokacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku ze zmianą struktury budżetu szczegółowego dla Instytucji Pośredniczącej,
- b) stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez MOPS od 2008 r.; umowa na realizację projektu jest corocznie aneksowana; alokacje i wskaźniki liczbowe przyznawane są corocznie przez Instytucję Pośredniczącą i informacje na ten temat przekazywane są na początku roku budżetowego; na 2011 r. planowane jest objęcie wsparciem 526 osób (w tym 5 osób, które objęte były wsparciem w poprzednich latach realizacji projektu): 174 osoby zostaną objęte wsparciem w ramach Programów Aktywności Lokalnej, natomiast 352 osoby uzyskają wsparcie na podstawie kontraktów

socjalnych. Podpisanie umowy w dniu 23 marca br. oraz procedury przetargowe wpłynęły na to iż większość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Praca Zamiast zasiłku

<i>Plan</i>	580.939 zł
<i>Wykonanie</i>	0 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez MOPS od 2009 r.; w I półroczu br. projekt nie był realizowany z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Instytucję Pośredniczącą. W dniu 26 maja br. podpisano ugodę dot. wznowienia projektu i dokonano zwrotu do Instytucji Pośredniczącej kwoty wskazanej w Informacji pokontrolnej w wysokości 9.983,15 zł uznanej jako wydatek niekwalifikowalny. Po ponownym podpisaniu umowy rozpocznie się realizacja programu.

Kompetencje naszym celem

<i>Plan</i>	111.437 zł
<i>Wykonanie</i>	13.230 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez MUP od 2009 r.; w ramach projektu w 2011 r. zaplanowano: promocję projektu (ogłoszenie w prasie), szkolenie kluczowych pracowników oraz badanie rynku pracy. W planie założono zorganizowanie 2 szkoleń, w I półroczu br. zorganizowano 1 szkolenie grupowe, a kolejne planuje się zorganizować w miesiącu październiku; w przypadku gdy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia zostaną niewykorzystane środki, MUP zwróci się do Instytucji Wdrażającej o wyrażenie zgody na organizację trzeciego szkolenia. Ponadto w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi badania lokalnego rynku pracy „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców na terenie Olsztyna” - umowa została podpisana na kwotę 38.745 zł, a przewidywany termin realizacji do dnia 31 października br.; planuje się również zlecenie wykonania badania rynku pracy „Sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia w Olsztynie” – w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty przetargowe, planowany termin realizacji zamówienia to 15 listopada br.

"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu

<i>Plan</i>	350.760 zł
<i>Wykonanie</i>	82.650 zł

- a) zmiana planu w ciągu I półroczu br. związana była ze zmianą założenia wydatkowania planowanych środków, tj. z pierwotnego założenia zakupy wydawnictwa „Antologia Warmińska” – książka i audio na zakup usługi co pozwoli na bieżące monitorowanie procesu wydawniczego „Antologii Warmińskiej”,

- b) stopień zaawansowania realizacji projektu – projekt realizowany jest przez UM(KPT) od 2010 r.; w miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa na wydanie książki pt. „Antologia Warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach” w wersji drukowanej i audio na łączną kwotę 118.999 zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły w szczególności: studium wykonalności do projektu, imprezy inauguracyjnej projektu oraz filmu promocyjnego DVD.

5.2.2. Pozostałe przedsięwzięcia

Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów

<i>Plan</i>	9.938.151 zł
<i>Wykonanie</i>	6.784.742 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są m.in. cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych, profilowanie nawierzchni gruntowych i uzupełnianie poboczy oraz oznakowania pionowe i poziome, naprawy i konserwacje sygnalizacji, jak również bieżące utrzymanie obiektów mostowych.

Planowany limit zobowiązań w wysokości 8.151.666 zł wykonany został w 45,26%. W związku z długą i ciężką zimą drogi w Olsztynie uległy znacznym uszkodzeniom, które należało ze względu na bezpieczeństwo szybko naprawić. Podpisane w 2010 r. umowy na remonty cząstkowe nawierzchni pomimo obowiązywania do listopada br. wyczerpały się kwotowo już w I kwartale 2011 r. co spowodowało konieczność podpisania dodatkowych umów na 2011 r. W marcu br. podpisana została umowa na remonty nawierzchni bitumicznych na kwotę 3.689.695 zł. W celu podpisania kolejnych umów w miesiącu listopadzie br. na okres 2011-2012 zaistnieje konieczność zwiększenia limitu zobowiązań na 2011 r. do kwoty 13.420.000 zł. Planowane zwiększenie limitu zobowiązań w 2011 r. nie spowoduje zmiany limitu wydatków w 2011 r. zmianie ulegnie kwota limitu wydatków na 2012 r.

Realizuje MZDiM.

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2006-2019

<i>Plan</i>	84.779 zł
<i>Wykonanie</i>	58.673 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Realizuje UM(JRP I)

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2008-2013

<i>Plan</i>	214.750 zł
<i>Wykonanie</i>	50.867 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. W II półroczu br. planuje się dokonanie płatności za działalność Inżyniera Kontraktu.

Realizuje UM(JRP I)

Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

<i>Plan</i>	740.000 zł
<i>Wykonanie</i>	370.000 zł

W I półroczu br. udzielona została dotacja dla Fundacji „Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku, skierowanych z terenu Miasta Olsztyna do domu pomocy społecznej. Do końca br. zakłada się wydatkowanie całości zaplanowanej kwoty.

Zadanie realizuje UM(Z)

Zimowe utrzymanie dróg

<i>Plan</i>	5.621.081 zł
<i>Wykonanie</i>	4.639.220 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonuje się w okresie zimowym odśnieżanie jezdni, chodników, przejść dla pieszych, parkingów, tuneli, schodów terenowych, przystanków autobusowych oraz koszty utrzymania samochodu dyspozytorskiego – Akcja Zima. Zobowiązania w 2011 r. zostały zaciągnięte w 33,66% planowanego limitu.

W związku z długą i śnieżną zimą 2010/2011 już w I-szym kwartale br. podpisane były umowy uzupełniające w na zimowe utrzymanie dróg na okres do 30 kwietnia br. na kwotę 1.623.860 zł. W miesiącu wrześniu br. planowane są do podpisania nowe umowy na sezon zimowy 2011/2012. Limit zobowiązań w kwocie 4.823.620 zł jest niewystarczający na 2011 r. Z analizy potrzeb wynika, że niezbędny dla podpisania umów limit zobowiązań wynosi 8.321.000 zł. Planowane zwiększenie limitu zobowiązań w 2011 r. nie spowoduje zmiany limitu wydatków w 2011 r. zmianie ulegnie kwota limitu wydatków na 2012 r.

Realizuje MZDiM

Oczyszczanie Miasta

<i>Plan</i>	3.525.040 zł
<i>Wykonanie</i>	2.475.705 zł

W ramach przedsięwzięcia realizuje się m.in. oczyszczanie jezdni, chodników i przejść dla pieszych, oczyszczanie tuneli, parkingów i wynajem samochodu patrolowego oraz badanie soli drogowej.

Limit zobowiązań na 2011 r. został zaciągnięty w 56,32%. W związku z długą i śnieżną zimą 2010/2011 w marcu br. podpisana została umowa uzupełniająca na zakup soli drogowej. W II półroczu br. istnieje konieczność podpisania umowy na zakup soli na sezon 2011/2012 oraz na oczyszczanie miasta, w związku z tym zaistnieje konieczność zwiększenia limitu zobowiązań na 2011 r. Planowane zwiększenie limitu zobowiązań w 2011 r. nie spowoduje zmiany limitu wydatków w 2011 r. zmianie ulegnie kwota limitu wydatków na 2012 r.

Zadanie realizuje MZDiM

Eksploatacja i konserwacja piaskowników i separatorów

<i>Plan</i>	<i>151.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0 zł</i>

W pierwszym półroczu konserwację prowadzono zgodnie z zawartą umową, natomiast płatność nastąpi w II półroczu br. Po rozstrzygnięciu przetargu pozostały wolne środki, w związku z powyższym plan pierwotny dla roku 2011 zmniejszono o kwotę 149.000 zł, natomiast limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł. Limit zaciągniętych zobowiązań w I półroczu br. wyniósł 452.961 zł (planowany 770.860 zł). W związku z tym, że nowo wybudowane urządzenia będą podlegały w latach następnych konserwacji, zaplanowanych w WPF środków na lata następne jak i limitu zobowiązań nie korygowano.

Realizuje UM(IM)

Eksploatacja i konserwacja studni

<i>Plan</i>	<i>61.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>41.820 zł</i>

Na konserwację studni publicznych zawarto umowę na okres trzech lat. Limit zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2011 roku wyniósł 135.300 zł (planowany 187.240 zł) i zostanie skorygowany w II półroczu.

Realizuje UM(IM)

Eksploatacja i konserwacja sieci deszczowych, rowów melioracyjnych, przepompowni wód opadowych

<i>Plan</i>	<i>1.095.830 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>360.759 zł</i>

Na eksploatację i konserwację sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i przepompowni wód opadowych na terenie miasta Olsztyna zawarto umowę na okres trzech lat. Limit zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2011 roku wyniósł 3.135.075 zł (planowany 3.415.850 zł). W związku z tym, że nowo wybudowane sieci będą podlegały w latach następnych konserwacji, zaplanowanych w WPF środków na lata następne nie korygowano.

W trakcie I półrocza plan roku 2011 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.000 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na niższą od planowanej kwotę.

Realizuje UM(IM)

Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem

<i>Plan</i>	<i>70.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0 zł</i>

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Realizuje UM(IM)

Program ochrony środowiska

<i>Plan</i>	<i>70.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0 zł</i>

Opracowanie jest w trakcie realizacji. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Zadanie realizuje UM(SD)

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

<i>Plan</i>	<i>183.450 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>100.000 zł</i>

W ramach realizacji przedsięwzięcia w br. podpisano umowę na łączną kwotę 183.450 zł. Zgodnie z umową w I półroczu br. dla Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia” na realizację zadania pn. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Olsztyna „Dla dobra wspólnego” przekazana została kwota 100.000 zł (I transza). Pozostała część zaplanowanych środków (II transza) zostanie przekazana po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego za okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2011r.

Zadanie realizuje UM(S)

5.3. Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – objaśnienia do Załącznika Nr 3c

Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku 3c zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczą umów zawartych lub planowanych do zawarcia w 2011 roku. Poziom wykonania limitu wydatków dla wszystkich umów oraz limitu zobowiązań dotyczącego umów planowanych do zawarcia w 2011 roku przedstawiony został w Załączniku Nr 3c do niniejszego opracowania.

W trakcie I półrocza br. jednostki nie wnioskowały o zmiany w zakresie ww. umów, z wyjątkiem MOPS. Wszystkie przekroczenia w zakresie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań są w chwili obecnej podane szczegółowej analizie i wyjaśnieniu.