

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA



Olsztyn, marzec 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA
sporządzonego zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

1. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 8.833 ha natomiast 3.880 ha stanowiły grunty będące własnością Gminy Olsztyn, co stanowi 43,9% powierzchni Miasta. Strukturę gruntów Gminy Olsztyn prezentuje poniższa tabela:

Struktura gruntów Gminy Olsztyn w 2018 r.

Tabela 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Udział % w ogólnej powierzchni Olsztyna
Drogi	770	8,7
Tereny rekreacji i wypoczynku	210	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.357	15,4
Użytki rolne	691	7,8
Grunty pod wodami	44	0,5
Nieuzutki	93	1,0
Tereny budowlane	534	6,0
Zurbanizowane tereny niezabudowane	134	1,5
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, tereny różne.	47	0,6
Razem:	3.880	43,9

Ponadto Gmina Olsztyn była właścicielem gruntów położonych w ościennych gminach i tak:

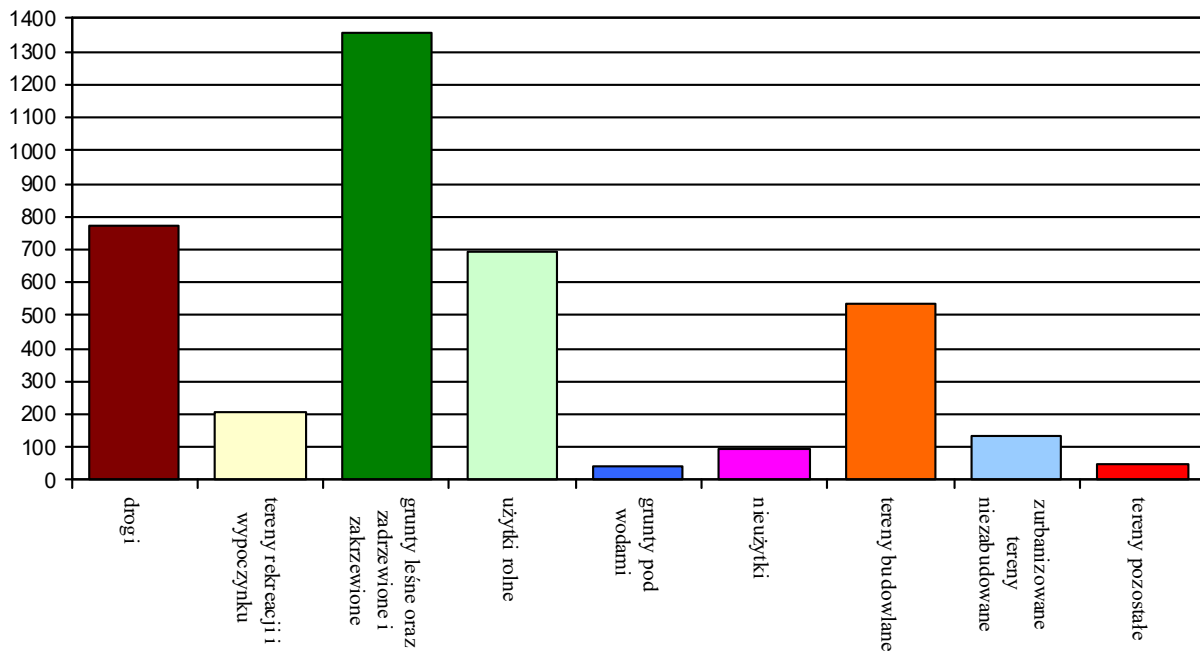
- w Gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod cmentarz komunalny,
- w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha.

W tym czasie Gmina Olsztyn była również użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 6,84 ha położonych w gminie Purda oraz właścicielem budynków i budowli posadowionych na tej działce - Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce.

Strukturę użytkowania gruntów m. Olsztyna w formie wykresu przedstawiono na wykresie 1, natomiast w formie procentowej na wykresie 2.

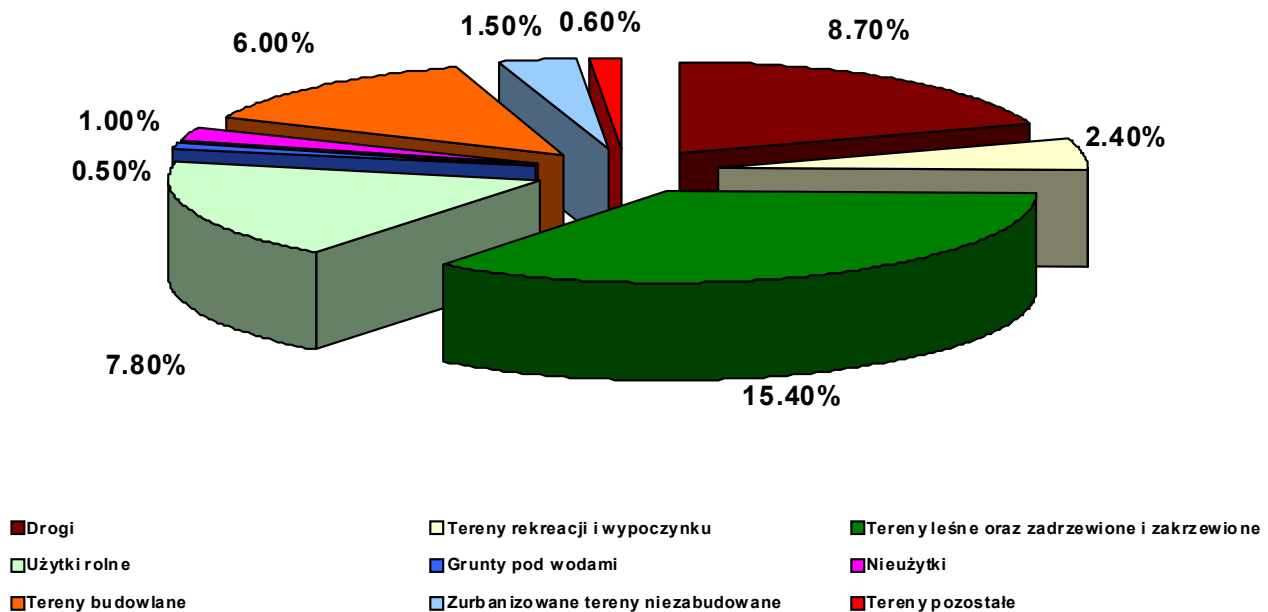
Struktura posiadanych przez Gminę Olsztyn gruntów (w ha)

Wykres 1



Struktura procentowa gruntów posiadanych przez Gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres 2



Szczególną uwagę przy gospodarowaniu gruntami komunalnymi poświęca się gruntom zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy. Rozporządzanie takimi gruntami podlega bowiem przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, które determinują w znacznej mierze sposoby dysponowania przez gminę swoim mieniem. Zarządzanie takimi gruntami stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym sposobie zagospodarowania Miasta.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 1 Gmina Olsztyn była właścicielem 3.880 ha gruntów. Na wyżej wymienioną powierzchnię składały się grunty:

- stanowiące zasób nieruchomości Gminy Olsztyn – 3.359 ha (w tym: oddane w zarząd 814 ha i przekazane w użytkowanie 18 ha),
- oddane osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste – 521 ha.

(Dla porównania na dzień 31 grudnia 2017 r. powierzchnia gruntów oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste użytkowanie była wyższa i wynosiła 533 ha, powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd była mniejsza i wynosiła 802 ha, natomiast przekazanych w użytkowanie nie uległa zmianie).

2. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Olsztyn w 2018 r. minimalnie się zmniejszyła w stosunku do 2017 r., również zmieniła się nieco struktura tych gruntów, tj. % udział poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni Olsztyna.
(porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 r. i 2018 r. przedstawia tabela 2).

Struktura gruntów Gminy Olsztyn w latach 2017-2018

Tabela 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
Drogi	775	770	8,8	8,7
Tereny rekreacji i wypoczynku	212	210	2,4	2,4
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	1.364	1.357	15,4	15,4
Użytki rolne	685	691	7,8	7,8
Grunty pod wodami	44	44	0,5	0,5
Nieuzytki	93	93	1,0	1,0
Tereny budowlane	582	534	6,6	6,0
Zurbanizowane tereny niezabudowane	140	134	1,6	1,5
Tereny pozostałe w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne.	46	47	0,5	0,6
Razem:	3.941	3.880	44,6	43,9

Analizując dane w niej zawarte, zauważyć należy wzrost w 2018 r. użytków rolnych oraz terenów pozostałych w tym: tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne, przy jednocześnie zmniejszeniu gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenów budowlanych i zurbanizowanych terenów niezabudowanych.

W okresie od 1.01 - 31.12.2018 r. do zasobów mienia komunalnego w wyniku komunalizacji nie pozyskano żadnych nowych gruntów.

(Dla porównania w 2017 r. do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji pozyskano 0,0138 ha nowych gruntów).

3. W analizowanym okresie, tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Olsztyn posiadała w spółkach prawa handlowego:

Akcje Gminy Olsztyn w latach 2017-2018

Tabela 3

SPÓŁKA	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017	Ilość 31.12.2018	Wartość w zł. na dzień 31.12.2018
Stomil Olsztyn S.A.	15 000 x 100,-	1 500 000,-	25 000 x 100,-	2 500 000,-
Ogółem wartość akcji		1 500 000,-		2 500 000,-

Udziały Gminy Olsztyn w latach 2017-2018

Tabela 4

NAZWA SPÓŁKI	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017	Ilość 31.12.2018	Wartość w zł. na dzień 31.12.2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -MPEC	106 788 x 500,-	53 394 000,-	106 788 x 500,-	53 394 000,-
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -MPK	12 110 x 500,-	6 055 000,-	12 110 x 500,-	6 055 000,-
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie-ZGOK	17 140 x 500,-	8 570 000,-	17 140 x 500,-	8 570 000,-
Olsztyński Zakład Komunalny-OZK	20 305 x 500,-	10 152 500,-	20 305 x 500,-	10 152 500,-
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego OTBS	102 618 x 500,-	51 309 000,-	102 618 x 500,-	51 309 000,-
Zakład Budynków Komunalnych I ZBK I	1 448 x 500,-	724 000,-	1 448 x 500,-	724 000,-
Zakład Budynków Komunalnych II-ZBK II	3 100 x 100,-	310 000,-	3 100 x 100,-	310 000,-
Zakład Budynków Komunalnych IV-ZBK IV	376 x 500,-	188 000,-	376 x 500,-	188 000,-
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK	301 864 x 500,	150 932 000,-	312 159 x 500,-	156 079 500,-
Port Lotniczy Mazury	40 x 300,-	12 000,-	40 x 300,-	12 000,-
Wartość udziałów/ ogółem		281.646.500,-		286.794.000,-

W analizowanym okresie wartość posiadanych akcji w spółce Stomil Olsztyn wzrosła tj. na podstawie Uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Stomil

Olsztyn S.A. z dnia 01.06.2018 r. Gmina Olsztyn podwyższyła kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym w kwocie 500.000 zł nabywając 5.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda. Następnie Uchwałą 4/11/2018 z dnia 8.11.2018 r. oraz Uchwałą 10/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. o zmianie Uchwały 4/11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przyjęto podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez Gminę Olsztyn 5.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wartość akcji posiadanych przez Gminę Olsztyn w Stomil Olsztyn S.A. wzrosła w badanym okresie do 2.500.000 zł, co stanowi około 68,7% kapitału podstawowego ogółem w spółce Stomil Olsztyn S.A. w Olsztynie. Zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Stomil Olsztyn S.A. wyraziła Rada Miasta Olsztyna i podjęła uchwały tj. Uchwałą Nr XLVIII/937/18 z dnia 30 maja 2018 oraz Uchwałą Nr LV/1042/18 z dnia 6 listopada 2018 r.

Natomiast w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. w Olsztynie, nastąpiła zmiana kapitału z 150.932.000 zł w 2017 r., na 156.079.500 zł w 2018 r. Wartość udziałów wzrosła o 5.147.500 zł z tytułu objęcia aportu. Fakt podwyższenia kapitału w spółce został potwierdzony wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – sygn. OL.VIII NS – REJ.KRS/002725/18/521 z dnia 28 lutego 2018 r.

W pozostałych spółkach z udziałem Gminy Olsztyn wartość udziałów pozostała na poziomie 2017 r.

4. W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Olsztyn rozdisponowała trwale następujące nieruchomości:

1) Sprzedano 155 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz 11 lokali mieszkalnych w drodze przetargu o łącznej pow. 8.380,46 m². Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 6.835.311,84 zł.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi.

Wpłaty z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy sprzedaży mieszkań w 2018 r. wyniosły 151.286,19 zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów 316.952,31 zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 r. i 2018 r. przedstawia tabela 5),

2) Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o ich wykup. Kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z bonifikaty określonej w Uchwale Nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn. Plan dochodów z tego tytułu został przekroczony o 62,91 % przede wszystkim ze względu na sprzedaż 11 lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 332.764 zł).

Sprzedano 7 lokali niemieszkalnych (w tym: 2 lokale na rzecz najemcy i 5 lokali w przetargu) o łącznej pow. 147,30 m². Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła 335.613,79 zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów przy sprzedaży lokali użytkowych wyniosły 88.268,38 zł, natomiast z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 10.806,67 zł (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 r. i 2018 r. przedstawia tabela 5).

Plan został wykonany w 86,06 % z uwagi na małe zainteresowanie najemców nabyciem lokali niemieszkalnych.

Pozostała kwota, jaka wpłynęła do kasy Urzędu Miasta w w/w okresie to spłaty rat z lat ubiegłych (około 94.688 zł).

Tabela 5

	Ilość		Łączna powierzchnia lokali (m ²)		Łączna cena sprzedaży (w zł.)		Wpłaty z pierwszych opłat za użytk. wiecz. gruntu (w zł.)		Wpłaty ze sprzedaży gruntu (w zł.)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Lokale mieszkalne	119	166	5 985,95	8 380,46	4 757 234	6 835 311,84	94 229	151 286,19	184 031	316 952,31
Lokale użytkowe	4	7	66,60	147,30	58 330	335 613,79	-	10 806,67	55 730	88 268,38

3) Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu Miasta w analizowanym okresie wyniosły 29.774.342 zł, co stanowi 110,28 % w stosunku do planu. Kwota ta zawiera zarówno wpływy ze sprzedaży gotówkowej, wpłaty rat z lat ubiegłych oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Zawarto 40 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 78 668 m² gruntów, w tym: 24 akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, pod zabudowę usługową, pod obiekty sportowe i rekreacyjne, a także przesył energii i dystrybucję gazu oraz 15 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, a także 1 akt notarialny pod budowę hospicjum (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 r. i 2018 r. przedstawia tabela 6). Pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.

4) W 2018 r. Gmina nie oddawała gruntów w użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem udziałów przy sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz garaży (udział w gruncie do obsługi). Ponadto realizując wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie, oddane zostały w użytkowanie wieczyste w pięciu sprawach udziały w nieruchomości wykorzystywanej na działalność handlowo – usługową. Kwota w wys. 13.534.377 zł, stanowi w głównej mierze wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz w niewielkiej części z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 i 2018 przedstawia tabela 6).

Tabela 6

	Ilość		Łączna powierzchnia gruntów (m ²)		I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (zł.)		Sprzedaż gruntu (zł.)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Działki (sprzedaż)	37	40	31 948	78 668			10 330 999	29 774 342
Działki (użytk. wieczyste)	1	6	149	0,52665 udziału w pow. 1973 m ² 0,015 udziału w pow. 3443 m ²	131 120	333 796	-	-

5) Z tytułu sprzedaży innych obiektów w 2018 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wys. 901.064 zł. Sprzedano w trybie przetargowym: 2 budynki pokoszarowe położone przy ul. Tarasa Szewczenki 3 i Tarasa Szewczenki 8, 2 budynki niemieszkalne położone przy ul. Kasprowicza 6 i ul. Warszawskiej 56 oraz garaż przy ul. Dąbrowszczaków. Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano 9 garaży poł. przy ul. Zamenhofs, Kossaka, Kościuszki, Placu Aliantów, Lengowskiego, Kolejowej, Wojska Polskiego, Westerplatte, Dąbrowszczaków i Niedziałkowskiego.

6) Zawarto 8 aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych. Na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.249.979 zł, co stanowi 19,23 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane jest faktem, że Spółki gminne (PWiK i MPK) - ze względu na trudną sytuację finansową - nie sfinalizowały procesu nabycia na własność nieruchomości.

7) Wydano 19 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o łącznej powierzchni 3.843 m², z tego:

- 4 decyzje dot. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
- 2 decyzje dot. nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
- 13 decyzji dot. nieruchomości zabudowanych garażami.

Ogółem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu wyniosły 228.656 zł (dla porównania w 2017 r. wydano 27 decyzji i ogółem osiągnięto wpływy w wys. 301.418 zł).

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych jak i spłaty rat z lat ubiegłych.

8) W 2018 r. wydano 14 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Ogółem 12 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności (w tym 1 decyzja wydana w 2017 r.). Do Urzędu Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 101.926 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty rat z lat ubiegłych (dla porównania w 2017 r. wydano 16 decyzji, 13 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, ogółem wpływy z tego tyt. wyniosły 366.027 zł).

9) Na skutek przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntów gminy w poszczególnych dzielnicach miasta, zgodnie z art. 225 KC naliczane są odszkodowania należne Miastu z tytułu bezumownego korzystania z gruntu Gminy Olsztyn.

Wpływy z tytułu odszkodowań jak również z tytułu dzierżaw utrzymują się na do dość wysokim poziomie a dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2018 r. wyniósł 2.190.093 zł. (dla porównania w 2017 r. do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło 2.034.939 zł).

Po opłaceniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy, znaczna część użytkowników zawiera umowy dzierżawy.

10) W 2018 r. toczyło się kilka postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone.

11) W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

- wydano 29 decyzji przekazujących w trwałe zarząd,
- wydano 3 decyzje wygaszające trwałe zarząd.

12) W 2018 r. Gmina Olsztyn dokonała siedmiu wykupów i dwóch zamian nieruchomości. Transakcje te miały na celu między innymi uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące tereny komunikacyjne, nabycie nieruchomości przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod drogi i nabycie nieruchomości pod budowę ścieżek rowerowych.

W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn otrzymała kwotę 314.473,57 zł, natomiast wydatkowała 897.980,68 zł.

13) Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy został powierzony jednostkom komunalnym nie posiadającym osobowości prawnej. Są to jednostki i zakłady budżetowe działające w zakresie zadań Gminy i pełnią obowiązki zarządcy bądź użytkownika. Ich podział ze względu na charakter pełnionych funkcji oraz porównanie okresów sprawozdawczych, tj. za 2017 r. 2018 r. ilustruje tabela 7 i 7a.

Tabela 7

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwałe zarząd	użytkowanie	
	2017	2017	2017
Jednostki krzewiące kulturę	6	-	1,18
Jednostki upowszechniające sport	24	-	27,80
Przedszkola	31	-	9,15
Szkoły podstawowe	44	-	29,70
Szkoły ponadpodstawowe	44	-	36,73
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i	26	-	11,81

oświatowo-wychowawcze			
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,72
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2.858	-	634,47
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,10
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	1	-	0,11
Pozostałe	3 0,22 ha	22 10,12 ha	10,34

Tabela 7a

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2018	2018	2018
Jednostki krzewiące kulturę	3	-	0,33
Jednostki upowszechniające sport	22	-	27,67
Przedszkola	33	-	9,45
Szkoły podstawowe	44	-	29,70
Szkoły ponadpodstawowe	44	-	36,73
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowo-wychowawcze	45	-	12,86
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	---	3	1,32
Miejski Szpital Zespolony	---	2	6,48
Zakład Cmentarzy Komunalnych	7	-	33,72
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	3.025	-	644,69
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7	-	15,10
Schronisko dla Zwierząt	2	-	1,42

Rodzaj jednostki	ilość działek		powierzchnia nieruchomości w ha
	trwały zarząd	użytkowanie	
	2018	2018	2018
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	5	-	0,31
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1	-	0,05
Pozostałe	3 0,22 ha	22 10,12 ha	10,34

Analizując dane z powyższych tabel, zauważyć należy zwiększenie powierzchni gruntów będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Trwały zarząd w przeważającej części ustanowiony został z mocy prawa dla działek przejętych pod drogi gminne na podstawie ostatecznych decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz w wyniku przekazania w trwały zarząd nieruchomości, w których mieszczą się biura ZDZiT .

W ramach ustanowienia prawidłowej formy władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne gminy ustanowiono trwały zarząd dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 11 decyzji,
- Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Olsztynie - 2 decyzje,
- Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie - 2 decyzje,
- Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych - 1 decyzja,
- Przedszkola Miejskiego nr 12 - 1 decyzja,
- ZDZiT - 2 decyzje.

Ponadto uwłaszczone zostało z mocy prawa Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, które miało dotychczas nieruchomości w zarządzie.

- 14) Część gruntów, które ze względu na istniejący stan prawny i faktyczny, nie mogą być rozdysponowane w sposób trwały, zostały przekazane w dzierżawę. Gmina Olsztyn na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała 218,3278 ha gruntów oddanych w dzierżawę (dla porównania na koniec 2017 r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę była niższa i wynosiła 214,9609 ha). W okresie I-XII 2018 r. zwiększeniu uległa powierzchnia dzierżawionych gruntów o 3,3669 ha. Powierzchnię wydzierżawionych gruntów z uwagi na sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela 8.

Tabela 8

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
Uprawy rolne	1 287 460
Tereny zielone	183 922
Drobne uprawy warzyw	162 549
Stawy i jeziora	292 334

Tereny handlowo usługowe	14 356
Tereny rekreacyjne i sportowe	43 313
Tereny składowe	159 197
Parkingi i drogi	37 183
Garaże	2 964
RAZEM	2 183 278

W dalszej części informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2018 r. zaprezentowane zostały zestawienia aktywów wraz ze zmianami ich wartości, jakie nastąpiły w ciągu 2018 r. oraz wskazaniem przyczyn zmian, opracowane na podstawie informacji złożonych przez:

- Urząd Miasta Olsztyna,
- jednostki budżetowe – 91 jednostek,
- zakłady budżetowe – 3 zakłady,
- instytucje kultury – 5 instytucji,
- zakłady opieki zdrowotnej – 2 zoz-y,
- spółki miejskie – 10 spółek,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 240 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i terminów przygotowania informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna.

ŁĄCZNIE 2018 ROK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 464 326 052,10	838 492 960,67	5 302 819 012,77
I. Wartości niematerialne i prawne	6 647 006,03	-2 051 649,74	4 595 356,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 130 439 850,23	835 526 490,68	4 965 966 340,91
1. Środki trwałe	3 900 621 213,50	614 073 517,24	4 514 694 730,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 651 049 669,77	663 398 241,63	2 314 447 911,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 920 533 105,84	-29 443 730,25	1 891 089 375,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 896 941,65	-5 244 127,52	156 652 814,13
1.4. Środki transportu	152 658 346,13	-17 934 764,32	134 723 581,81
1.5. Inne środki trwałe	14 483 150,11	3 297 897,70	17 781 047,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 818 636,73	221 452 973,44	451 271 610,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 506 746,43	2 647 376,87	21 154 123,30
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	9 594,37	6 521 594,37
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 594,37	9 594,37
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	293 767 225,88	147 279,29	293 914 505,17
1.1. Akcje i udziały	288 744 000,00	905 000,00	289 649 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	4 996 030,55	-751 496,68	4 244 533,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	27 195,33	-6 224,03	20 971,30
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 453 223,53	2 213 869,20	10 667 092,73
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 609 304 088,71	820 026 681,10	4 429 330 769,81
I. Wartości niematerialne i prawne	3 197 260,35	-586 419,23	2 610 841,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 299 317 916,93	816 953 888,46	4 116 271 805,39
1. Środki trwałe	3 075 441 424,26	626 948 385,93	3 702 389 810,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 587 405 538,12	659 933 093,75	2 247 338 631,87
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 588 508,38	-28 587 646,18	1 308 000 862,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 435 469,76	-1 595 243,62	51 840 226,14
1.4. Środki transportu	91 844 463,55	-5 908 904,27	85 935 559,28
1.5. Inne środki trwałe	6 167 444,45	3 107 086,25	9 274 530,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 876 492,67	190 005 502,53	413 881 995,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 494 911,43	2 659 211,87	21 154 123,30
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwale	618 778,26	644 849,84	1 263 628,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	618 778,26	644 849,84	1 263 628,10
1. Środki trwale	216 783,36	1 046 844,74	1 263 628,10
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 352,00	0,00	77 352,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 514,69	1 043 901,43	1 141 416,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 916,67	2 943,31	44 859,98
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	401 994,90	-401 994,90	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	644 849,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	644 849,84	x	
1. Środki trwale	1 046 844,74	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 043 901,43	Adaptacja i przebudowa środka trwałego, umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 943,31	Zakup oraz umorzenie urządzeń technicznych i maszyn za 2018 r.	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	-401 994,90	Zakończenie inwestycji, adaptacji i przebudowy środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwale	107 620,75	141 848,77	249 469,52
II. Rzeczowe aktywa trwale	107 620,75	141 848,77	249 469,52

1. Środki trwałe	107 620,75	141 848,77	249 469,52
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 933,80	0,00	67 933,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	143 930,50	143 930,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 686,95	-2 081,73	37 605,22
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	141 848,77	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 848,77	x	
1. Środki trwałe	141 848,77	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 930,50	(+)145.140 zł - ulepszenie, (-)1.209,50 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 081,73	(+)8.000 zł - zakup, (-)10.081,73 - amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	72 624,00	-979,92	71 644,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 624,00	-979,92	71 644,08
1. Środki trwałe	72 624,00	-979,92	71 644,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 584,00	0,00	67 584,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 040,00	-979,92	4 060,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-979,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-979,92	x	
1. Środki trwałe	-979,92	x	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-979,92	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	242 067,09	-13 651,84	228 415,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 067,09	-13 651,84	228 415,25
1. Środki trwałe	242 067,09	-13 651,84	228 415,25
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 480,00	0,00	142 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 519,73	-5 108,56	66 411,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 067,36	-8 543,28	19 524,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 651,84	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-13 651,84	x	
1. Środki trwałe	-13 651,84	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 108,56	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-8 543,28	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	9 030 300,35	-214 435,93	8 815 864,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 030 300,35	-214 435,93	8 815 864,42
1. Środki trwałe	9 030 300,35	-214 435,93	8 815 864,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 865 005,75	-202 773,25	6 662 232,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 549,56	-14 952,85	48 596,71
1.5. Inne środki trwałe	5 545,04	3 290,17	8 835,21
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-214 435,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-214 435,93	x	
1. Środki trwałe	-214 435,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-202 773,25	Umorzenia za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-14 952,85	Umorzenia za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	3 290,17	(-)1.209,83 zł - umorzenie za 2018 r., (+)4.500 zł - zakup.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	47 954,65	-3 297,15	44 657,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 954,65	-3 297,15	44 657,50
1. Środki trwałe	47 954,65	-3 297,15	44 657,50
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 366,50	0,00	34 366,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 588,15	-3 297,15	10 291,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 297,15	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 297,15	x	
1. Środki trwałe	-3 297,15	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 297,15	Amortyzacja za 2018 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	10 073,83	-2 176,00	7 897,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 073,83	-2 176,00	7 897,83
1. Środki trwałe	10 073,83	-2 176,00	7 897,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 073,83	-2 176,00	7 897,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 176,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 176,00	x	
1. Środki trwałe	-2 176,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 176,00	Umorzenia za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	117 763,80	5 704,15	123 467,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 763,80	5 704,15	123 467,95
1. Środki trwałe	26 128,80	5 704,15	31 832,95
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 557,60	0,00	22 557,60
1.5. Inne środki trwałe	3 571,20	5 704,15	9 275,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 635,00	0,00	91 635,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	5 704,15	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 704,15	x	
1. Środki trwałe	5 704,15	x	

1.5. Inne środki trwałe	5 704,15	(+)7.453 zł - zakup, (-)1.748,85 zł - amortyzacja za 2018.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	43 343,41	577 658,15	621 001,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 343,41	577 658,15	621 001,56
1. Środki trwałe	43 343,41	577 658,15	621 001,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	568 188,00	568 188,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	22 915,98	22 915,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 231,37	-18 726,23	16 505,14
1.5. Inne środki trwałe	8 112,04	5 280,40	13 392,44
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	577 658,15	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	577 658,15	x	
1. Środki trwałe	577 658,15	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	568 188,00	Decyzja GGN.IV.6844.1.15.2017.D z dnia 30.08.2018 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz PM 12 w stosunku do nieruchomości Gminy Olsztyn.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 915,98	Decyzja GGN.IV.6844.1.15.2017.D z dnia 30.08.2018 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz PM 12 w stosunku do nieruchomości Gminy Olsztyn.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-18 726,23	(-)9.791,03 zł - amortyzacja, (-)8.935,20 zł - przemieszczenie wewnętrzne.	
1.5. Inne środki trwałe	5 280,40	(-)3.654,80 zł - amortyzacja, (+)8.935,20 zł - przemieszczenie wewnętrzne.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	159 776,62	43 546,69	203 323,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 776,62	43 546,69	203 323,31
1. Środki trwałe	159 776,62	43 546,69	203 323,31
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 824,00	0,00	142 824,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 952,62	43 546,69	60 499,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	43 546,69	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 546,69	x	
1. Środki trwałe	43 546,69	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 546,69	(-)5.986,84 zł - amortyzacja za 2018 r, (+)49.533,53 zł - zakup pieca konwekcyjnego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	227 792,42	19 031,75	246 824,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227 792,42	19 031,75	246 824,17
1. Środki trwałe	227 792,42	19 031,75	246 824,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	135 930,60	0,00	135 930,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 019,18	-3 712,52	56 306,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 842,64	22 744,27	54 586,91

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	19 031,75	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 031,75	x	
1. Środki trwałe	19 031,75	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 712,52	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 744,27	(-)6.555,73 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)29.300 zł - zakup.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	780 232,77	3 584,28	783 817,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	780 232,77	3 584,28	783 817,05
1. Środki trwałe	780 232,77	3 584,28	783 817,05
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 067,00	0,00	96 067,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 566,85	-29 543,77	639 023,08
1.5. Inne środki trwałe	15 598,92	33 128,05	48 726,97
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 584,28	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 584,28	x	
1. Środki trwałe	3 584,28	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 543,77	Umorzenie za 2018 r.	

1.5. Inne środki trwałe	33 128,05	(+)43.603,57 zł - zakup sokowirówki, laptopa, zestawu komputerowego i pieca konwekcyjno-parowego, (-)10.475,52 zł - umorzenie za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	237 805,14	824 945,68	1 062 750,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 805,14	824 945,68	1 062 750,82
1. Środki trwałe	237 805,14	824 945,68	1 062 750,82
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 460,00	797 740,00	944 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 425,15	-4 637,52	59 787,63
1.5. Inne środki trwałe	26 919,99	31 843,20	58 763,19
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	824 945,68	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	824 945,68	x	
1. Środki trwałe	824 945,68	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	797 740,00	(-)4.830 zł - przekazanie do Urzędu Miasta części gruntu, (+)802.570 zł - zwiększenie wartości gruntu na podstawie otrzymanej informacji z Wydziału Finansów Urzędu Miasta.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 637,52	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	31 843,20	(+)40.000 zł - zakup konstrukcji drobnostalowej - wiata do przechowywania warzyw, (-)8.156,80 zł - amortyzacja za 2018 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	529 688,30	-23 628,76	506 059,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	529 688,30	-23 628,76	506 059,54
1. Środki trwałe	529 688,30	-23 628,76	506 059,54
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	126 112,00	0,00	126 112,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 690,00	-16 091,61	341 598,39
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 886,30	-7 537,15	38 349,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-23 628,76	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-23 628,76	x	
1. Środki trwałe	-23 628,76	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-16 091,61	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 537,15	Amortyzacja za 2018 r. oraz likwidacja obieraczki.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	551 699,63	130 010,16	681 709,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	551 699,63	130 010,16	681 709,79
1. Środki trwałe	551 699,63	130 010,16	681 709,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 739,00	0,00	385 739,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 640,30	137 310,41	254 950,71

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 320,33	-7 300,25	41 020,08
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	130 010,16	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 010,16	x	
1. Środki trwałe	130 010,16	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 310,41	Amortyzacja za 2018 r., zwiększenie wartości budynku - inwestycja zakończona 30.11.2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-7 300,25	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	477 406,34	-27 210,37	450 195,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	477 406,34	-27 210,37	450 195,97
1. Środki trwałe	477 406,34	-27 210,37	450 195,97
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	252 346,40	0,00	252 346,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 818,73	-15 467,25	163 351,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 241,21	-11 743,12	34 498,09
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-27 210,37	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-27 210,37	x	
1. Środki trwałe	-27 210,37	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-15 467,25	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-11 743,12	Amortyzacja za 2018 r., likwidacja środków trwałych.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	237 270,08	-12 252,07	225 018,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 270,08	-12 252,07	225 018,01
1. Środki trwałe	237 270,08	-12 252,07	225 018,01
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	172 950,00	0,00	172 950,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 574,73	-3 102,06	32 472,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 745,35	-9 150,01	19 595,34
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-12 252,07	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 252,07	x	
1. Środki trwałe	-12 252,07	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 102,06	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 150,01	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	241 426,18	16 281,78	257 707,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	241 426,18	16 281,78	257 707,96
1. Środki trwałe	241 426,18	16 281,78	257 707,96
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106 267,00	0,00	106 267,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 039,50	-11 252,87	117 786,63
1.5. Inne środki trwałe	6 119,68	27 534,65	33 654,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	16 281,78	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 281,78	x	
1. Środki trwałe	16 281,78	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-11 252,87	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	27 534,65	(-)4.162,42 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)31.697,07 zł - zakup nowych środków trwałych w 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	17 447,92	-3 294,67	14 153,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 447,92	-3 294,67	14 153,25
1. Środki trwałe	17 447,92	-3 294,67	14 153,25
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 359,92	-2 110,67	8 249,25
1.5. Inne środki trwałe	7 088,00	-1 184,00	5 904,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-3 294,67	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-3 294,67	x	
1. Środki trwałe	-3 294,67	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 110,67	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 184,00	Umorzenie za 2018 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	390 921,54	128 023,22	518 944,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	390 921,54	128 023,22	518 944,76
1. Środki trwałe	390 921,54	128 023,22	518 944,76
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	107 590,00	0,00	107 590,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 598,33	133 988,85	387 587,18
1.5. Inne środki trwałe	29 733,21	-5 965,63	23 767,58
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	128 023,22	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 023,22	x	
1. Środki trwałe	128 023,22	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 988,85	(+)156.984,05 zł - adaptacja pomieszczeń w celu wydzielenia sali dydaktycznej, (-)22.995,20 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-5 965,63	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 36	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	64 057,78	-8 950,51	55 107,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 057,78	-8 950,51	55 107,27
1. Środki trwałe	64 057,78	-8 950,51	55 107,27
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	52 598,00	0,00	52 598,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 066,89	-3 227,62	839,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 082,89	-4 882,89	200,00
1.5. Inne środki trwałe	2 310,00	-840,00	1 470,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 950,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 950,51	x	
1. Środki trwałe	-8 950,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 227,62	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 882,89	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-840,00	Amortyzacja za 2018 r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 494 795,99	4 316,80	2 499 112,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 795,99	4 316,80	2 499 112,79
1. Środki trwałe	2 494 795,99	4 316,80	2 499 112,79
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 004 700,00	0,00	2 004 700,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	427 950,00	-14 265,00	413 685,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 722,66	-1 934,00	34 788,66
1.5. Inne środki trwałe	25 423,33	20 515,80	45 939,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	4 316,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 316,80	x	

1. Środki trwałe	4 316,80	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 265,00	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 934,00	(-)5.534 - umorzenie za 2018 r. (+)3.600 zł- zakup nowego środka trwałego.	
1.5. Inne środki trwałe	20 515,80	(-)12.473,20 zł - umorzenie za 2018 r. (+)32.989 zł- zakup nowego środka trwałego.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 747 815,36	-5 127,80	1 742 687,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 815,36	-5 127,80	1 742 687,56
1. Środki trwałe	1 747 815,36	-5 127,80	1 742 687,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 500,00	-13 125,00	459 375,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 448,23	10 864,33	13 312,56
1.5. Inne środki trwałe	2 867,13	-2 867,13	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-5 127,80	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 127,80	x	
1. Środki trwałe	-5 127,80	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 125,00	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 864,33	(+)10.992,58 zł - zakup nowego środka trwałego, (-)128,25 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 867,13	Amortyzacja za 2018 r.	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwale	1 778 706,26	-50 787,08	1 727 919,18
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 778 706,26	-50 787,08	1 727 919,18
1. Środki trwale	1 778 706,26	-50 787,08	1 727 919,18
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 322,00	0,00	42 322,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 726 059,04	-47 110,28	1 678 948,76
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 325,22	-3 676,80	6 648,42
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-50 787,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-50 787,08	x	
1. Środki trwale	-50 787,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-47 110,28	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 676,80	(+88.763,76 zł - zwiększenie środka trwałego, (-)88.763,76 zł - zmniejszenie środka trwałego, (-)3.676,80 zł umorzenie za 2018r.	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgową aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwale	3 424,31	4 722,19	8 146,50
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 424,31	4 722,19	8 146,50
1. Środki trwale	3 424,31	4 722,19	8 146,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 424,31	4 722,19	8 146,50

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	4 722,19	x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 722,19	x
1. Środki trwałe	4 722,19	x
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 722,19	(-)477,81 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)5.200 zł - zakup środka trwałego.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	193 266,88	-8 913,78	184 353,10
I. Wartości niematerialne i prawne	988,23	-988,23	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 278,65	-7 925,55	184 353,10
1. Środki trwałe	192 278,65	-7 925,55	184 353,10
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	169 737,00	0,00	169 737,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 667,71	-1 122,00	6 545,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	843,07	-843,07	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 030,87	-5 960,48	8 070,39
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-8 913,78	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-988,23	Amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-7 925,55	x	
1. Środki trwałe	-7 925,55	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 122,00	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2018 r. za telewizję przemysłową zakupioną w 2014 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-843,07	Zmiana wartości powstała w wyniku naliczenia amortyzacji za 2018 r., za zakupioną w 2013 r. zmywarę z dozownikiem detergentu.	

1.5. Inne środki trwałe	-5 960,48	Zmiana wartości powstała w wyniku odpisu amortyzacyjnego za następny rok użytkowania: - dwuwieżowego zestawu sprawnościowego Eko zakupionego w 2014 r. na kwotę 4.265,04 zł, - zręcznościowego placu zabaw Eco zakupionego w 2014 r. na kwotę 775,44 zł, - degestorium zakupionego w 2017 r. na kwotę 920 zł.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 551 282,64	-115 211,45	7 436 071,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 551 282,64	-115 211,45	7 436 071,19
1. Środki trwałe	7 551 282,64	-115 211,45	7 436 071,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 263 687,10	0,00	4 263 687,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 138 084,75	-129 520,92	3 008 563,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 510,79	14 309,47	163 820,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-115 211,45	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-115 211,45	x	
1. Środki trwałe	-115 211,45	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-129 520,92	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 309,47	(+)46.125 zł - zakup środków, (-)31.815,53 zł - umorzenia za 2018 r.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 308 822,94	-93 477,04	3 215 345,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 308 822,94	-93 477,04	3 215 345,90
1. Środki trwałe	3 308 822,94	-93 477,04	3 215 345,90
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 091 760,00	0,00	1 091 760,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 206,77	-89 914,04	2 102 292,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 856,17	-3 563,00	21 293,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-93 477,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-93 477,04	x	
1. Środki trwałe	-93 477,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-89 914,04	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 563,00	Umorzenie za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 521 714,21	-82 768,46	4 438 945,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 521 714,21	-82 768,46	4 438 945,75
1. Środki trwałe	4 521 714,21	-82 768,46	4 438 945,75
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 624 350,00	0,00	1 624 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 873 213,13	-79 600,77	2 793 612,36

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 151,08	-3 167,69	20 983,39
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-82 768,46	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-82 768,46	x	
1. Środki trwałe	-82 768,46	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-79 600,77	(+)87.108,60 zł - przyjęcie aktywów trwałych od ZDZiT Olsztyn w listopadzie 2018 r. na podstawie dokumentów PT, (-)166.709,37 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-3 167,69	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 695 675,93	-75 378,44	2 620 297,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 695 675,93	-75 378,44	2 620 297,49
1. Środki trwałe	2 695 675,93	-75 378,44	2 620 297,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	781 550,00	0,00	781 550,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 881 517,87	-69 474,13	1 812 043,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 396,28	-4 852,60	22 543,68
1.5. Inne środki trwałe	5 211,78	-1 051,71	4 160,07
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-75 378,44	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-75 378,44	x	
1. Środki trwałe	-75 378,44	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-69 474,13	Umorzenie za 2018 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 852,60	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 051,71	Umorzenie za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	6 093 170,15	-284 767,07	5 808 403,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 093 170,15	-284 767,07	5 808 403,08
1. Środki trwałe	6 093 170,15	-284 767,07	5 808 403,08
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	572 306,00	0,00	572 306,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 430 674,73	-294 744,60	5 135 930,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 673,47	35 493,48	100 166,95
1.5. Inne środki trwałe	25 515,95	-25 515,95	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-284 767,07	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-284 767,07	x	
1. Środki trwałe	-284 767,07	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-294 744,60	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 493,48	(-)22.923,50 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)62.792,98 zł - przyjęcie środka trwałego, (-)4.376 zł - likwidacja.	
1.5. Inne środki trwałe	-25 515,95	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 294 694,96	-65 668,54	3 229 026,42

II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 294 694,96	-65 668,54	3 229 026,42
1. Środki trwałe	3 294 694,96	-65 668,54	3 229 026,42
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	853 267,00	0,00	853 267,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 439 027,96	-64 868,54	2 374 159,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 400,00	-800,00	1 600,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-65 668,54	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-65 668,54	x	
1. Środki trwałe	-65 668,54	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-64 868,54	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-800,00	Umorzenie za 2018 r.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
W miesiącu grudniu 2018 roku SP nr 9 otrzymała nieodpłatnie z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie nawierzchnię z kostki brukowej o wartości netto 40.082,62 zł.			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017
A. Aktywa trwałe	588 117,63	-22 429,89	565 687,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	588 117,63	-22 429,89	565 687,74
1. Środki trwałe	588 117,63	-22 429,89	565 687,74
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	202 849,00	0,00	202 849,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 832,64	-20 452,23	361 380,41

1.5. Inne środki trwałe	3 435,99	-1 977,66	1 458,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-22 429,89	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-22 429,89	x	
1. Środki trwałe	-22 429,89	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-20 452,23	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 977,66	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 344 731,80	-42 571,51	1 302 160,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 731,80	-42 571,51	1 302 160,29
1. Środki trwałe	1 344 731,80	-42 571,51	1 302 160,29
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	465 956,40	0,00	465 956,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	859 350,13	-43 124,93	816 225,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 648,00	1 922,24	11 570,24
1.5. Inne środki trwałe	9 777,27	-1 368,82	8 408,45
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-42 571,51	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 571,51	x	
1. Środki trwałe	-42 571,51	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 124,93	Umorzenie za 2018 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 922,24	(+)3.936 zł - zakup środka trwałego, (-)2.013,76 zł - umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 368,82	Umorzenie za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 167 036,00	-43 323,00	2 123 713,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 167 036,00	-43 323,00	2 123 713,00
1. Środki trwałe	2 167 036,00	-43 323,00	2 123 713,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 742 400,00	0,00	1 742 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 636,00	-43 323,00	381 313,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 323,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 323,00	x	
1. Środki trwałe	-43 323,00	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 323,00	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	983 652,74	-35 770,60	947 882,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983 652,74	-35 770,60	947 882,14
1. Środki trwałe	983 652,74	-35 770,60	947 882,14
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	620 840,00	0,00	620 840,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 812,74	-35 770,60	327 042,14
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-35 770,60	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-35 770,60	x	
1. Środki trwałe	-35 770,60	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-35 770,60	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 978 595,81	-283 343,23	5 695 252,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 978 595,81	-283 343,23	5 695 252,58
1. Środki trwałe	5 978 595,81	-283 343,23	5 695 252,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	571 539,00	0,00	571 539,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 191 746,33	-242 408,34	4 949 337,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 047,31	-32 115,03	166 932,28
1.4. Środki transportu	16 263,17	-8 819,86	7 443,31
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-283 343,23	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-283 343,23	x	
1. Środki trwałe	-283 343,23	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-242 408,34	Amortyzacja za 2018 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-32 115,03	(+)9.999,97 zł - zakup maszyn, (+)23.000 zł - nieodpłatnie otrzymany środek trwały, (-)5.050 zł - likwidacja środka trwałego, (-)60.065 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-8 819,86	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 731 323,48	-78 241,43	2 653 082,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 731 323,48	-78 241,43	2 653 082,05
1. Środki trwałe	2 731 323,48	-78 241,43	2 653 082,05
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 192 069,00	0,00	1 192 069,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 515 726,52	-71 994,63	1 443 731,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 527,96	-6 246,80	17 281,16
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-78 241,43	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-78 241,43	x	
1. Środki trwałe	-78 241,43	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-71 994,63	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 246,80	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	6 317 976,45	-275 322,73	6 042 653,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 317 976,45	-275 322,73	6 042 653,72

1. Środki trwałe	6 317 976,45	-275 322,73	6 042 653,72
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 463 045,40	0,00	1 463 045,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 723 061,73	-250 873,46	4 472 188,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 445,46	-23 428,37	104 017,09
1.5. Inne środki trwałe	4 423,86	-1 020,90	3 402,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-275 322,73	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-275 322,73	x	
1. Środki trwałe	-275 322,73	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-250 873,46	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-23 428,37	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 020,90	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 712 671,53	-102 527,20	5 610 144,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 712 671,53	-102 527,20	5 610 144,33
1. Środki trwałe	5 712 671,53	-102 527,20	5 610 144,33
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 741 480,00	0,00	3 741 480,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 902 869,33	-81 793,83	1 821 075,50
1.5. Inne środki trwałe	68 322,20	-20 733,37	47 588,83

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-102 527,20	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-102 527,20	x	
1. Środki trwałe	-102 527,20	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-81 793,83	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-20 733,37	Umorzenie za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	286 675,05	-286 675,05	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 675,05	-286 675,05	0,00
1. Środki trwałe	268 294,85	-268 294,85	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 790,00	-7 790,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 504,85	-260 504,85	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 380,20	-18 380,20	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-286 675,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-286 675,05	x	
1. Środki trwałe	-268 294,85	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-7 790,00	Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie z dniem 31.08.2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XLVI/900/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-260 504,85	Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie z dniem 31.08.2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XLVI/900/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-18 380,20	Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie z dniem 31.08.2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna XLVI/900/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana Brzechwy w Olsztynie.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:

W związku z likwidacją szkoły, z dniem 1 września 2018 r. mienie szkoły, w tym grunt i budynek zostało przekazane w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 086 800,57	-208 487,40	6 878 313,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 086 800,57	-208 487,40	6 878 313,17
1. Środki trwałe	7 086 800,57	-208 487,40	6 878 313,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 043 920,00	0,00	3 043 920,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 951 936,67	-208 330,73	3 743 605,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 692,56	3 847,33	81 539,89
1.4. Środki transportu	13 251,34	-4 004,00	9 247,34

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-208 487,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-208 487,40	x	
1. Środki trwałe	-208 487,40	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-208 330,73	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 847,33	(+18.769,80 zł - zakup środków, (-)14.922,47 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-4 004,00	Amortyzacja za 2018 r.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 410 443,07	304 558,71	5 715 001,78
I. Wartości niematerialne i prawne	30 125,40	-6 572,81	23 552,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 380 317,67	311 131,52	5 691 449,19
1. Środki trwałe	5 380 317,67	311 131,52	5 691 449,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 505 704,00	257 520,00	1 763 224,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 816 193,95	66 456,44	3 882 650,39
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 815,35	-9 243,92	33 571,43
1.5. Inne środki trwałe	15 604,37	-3 601,00	12 003,37

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	304 558,71	x
I. Wartości niematerialne i prawne	-6 572,81	Umorzenie za 2018 r.
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 131,52	x
1. Środki trwałe	311 131,52	x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	257 520,00	Przyjęcie na stan gruntów po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 32.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 456,44	(+)805.387,30 zł - przyjęcie budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 32, (-)738.930,86 zł - umorzenie za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 243,92	Umorzenie za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	-3 601,00	Umorzenie za 2018 r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 041 559,52	-36 952,86	7 004 606,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 041 559,52	-36 952,86	7 004 606,66
1. Środki trwałe	7 041 559,52	-36 952,86	7 004 606,66
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 235 200,00	0,00	6 235 200,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	606 792,04	-27 057,67	579 734,37
1.5. Inne środki trwałe	199 567,48	-9 895,19	189 672,29
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-36 952,86	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-36 952,86	x	
1. Środki trwałe	-36 952,86	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-27 057,67	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-9 895,19	Umorzenie za 2018 r.	
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 547 076,66	-9 476,83	1 537 599,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 547 076,66	-9 476,83	1 537 599,83
1. Środki trwałe	1 547 076,66	-9 476,83	1 537 599,83
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 312 830,00	0,00	1 312 830,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 425,00	-8 550,00	220 875,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,66	-926,83	3 894,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-9 476,83	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 476,83	x	
1. Środki trwałe	-9 476,83	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 550,00	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-926,83	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 804 231,66	-10 572,24	5 793 659,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 804 231,66	-10 572,24	5 793 659,42
1. Środki trwałe	5 784 244,16	-48 797,13	5 735 447,03
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 205 600,00	0,00	5 205 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	559 368,52	-44 485,98	514 882,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 275,64	-4 311,15	14 964,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	38 224,89	58 212,39
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 572,24	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 572,24	x	
1. Środki trwałe	-48 797,13	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-44 485,98	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 311,15	Amortyzacja za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 224,89	Jednostka w 2018 r. wykonała projekt oświetlenia awaryjnego, ppoż. oraz aneks do projektu budowlanego związanego z planowaną przez Gminę Olsztyn inwestycją "Termomodernizacja budynku ZSO nr 1", a także projekt metalowych schodów do Sali gimnastycznej na łączną kwotę 38.224,89 zł	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 509 845,70	59 101,55	1 568 947,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 509 845,70	59 101,55	1 568 947,25
1. Środki trwałe	1 509 845,70	59 101,55	1 568 947,25
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 188 850,00	0,00	1 188 850,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 801,71	63 318,98	372 120,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 564,29	-2 593,83	2 970,46
1.5. Inne środki trwałe	6 629,70	-1 623,60	5 006,10
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	59 101,55	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 101,55	x	
1. Środki trwałe	59 101,55	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 318,98	(+)104.821,83 zł- darowizna środka trwałego, (-)3.537,74 zł -umorzenie za 2018 r., (-)37.965,11 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 593,83	Amortyzacja za 2018 r.,	
1.5. Inne środki trwałe	-1 623,60	Amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 588 691,68	-36 647,06	5 552 044,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 588 691,68	-36 647,06	5 552 044,62
1. Środki trwałe	5 588 691,68	-36 647,06	5 552 044,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 949 325,00	0,00	2 949 325,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 450 805,73	-135 072,79	2 315 732,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 918,83	-9 120,36	7 798,47
1.4. Środki transportu	110 012,12	74 186,06	184 198,18
1.5. Inne środki trwałe	61 630,00	33 360,03	94 990,03
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-36 647,06	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	(+)4.870 zł - zakup WNiP, (-)4.870 zł - amortyzacja od WNiP, (-)116.420,72 zł - likwidacja WNiP, (+)116.420,72 zł - wyksięgowanie amortyzacji od zlikwidowanych WNiP.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-36 647,06	x	

1. Środki trwałe	-36 647,06	(+)179.843,75 zł - zakup środków trwałych, (-)80.001,19 zł - amortyzacja od zakupionych środków trwałych, (-)136.489,62 zł - amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, (-)548.610,61 zł - likwidacja środków trwałych, (+)548.610,61 zł - amortyzacja od zlikwidowanych środków trwałych.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-135 072,79	(-)134.790,69 zł - amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, (-)282,10 zł - amortyzacja zakupionych środków trwałych.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 120,36	(-)9.120,36 zł - amortyzacja od zakupionych środków trwałych, (-)67.060,15 zł - likwidacja środków trwałych, (+)67.060,15 zł - amortyzacja od zlikwidowanych środków trwałych.
1.4. Środki transportu	74 186,06	(-)52.813,94 zł - amortyzacja od zakupionych środków trwałych, (+)127.000 zł - zakup środków trwałych, (-)109.900 zł likwidacja środków trwałych, (+)109.900 zł - amortyzacja od zlikwidowanych środków trwałych.
1.5. Inne środki trwałe	33 360,03	(+)52.843,75 zł - zakup środków trwałych, (-)17.784,79 zł - amortyzacja od zakupionych środków trwałych, (-)1.698,93 zł - amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, (-)371.650,46 zł likwidacja środka trwałego, (+)371.650,46 zł - wyksięgowanie amortyzacji od zlikwidowanych środków trwałych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 450 771,55	-122 243,48	5 328 528,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 450 771,55	-122 243,48	5 328 528,07
1. Środki trwałe	5 450 771,55	-122 243,48	5 328 528,07
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 601 646,44	0,00	2 601 646,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 712 423,99	-104 339,87	2 608 084,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 056,32	-10 002,30	110 054,02
1.5. Inne środki trwałe	16 644,80	-7 901,31	8 743,49
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-122 243,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-122 243,48	x	
1. Środki trwałe	-122 243,48	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-104 339,87	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 002,30	(+)8.239,77 zł - zwiększenie wartości początkowej o piec konwekcyjno-parowy, (-)18.242,07 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 901,31	Amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	8 258 581,57	-55 460,89	8 203 120,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 258 581,57	-55 460,89	8 203 120,68

1. Środki trwałe	8 258 581,57	-55 460,89	8 203 120,68
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 284 020,00	0,00	6 284 020,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 970 613,73	-54 354,10	1 916 259,63
1.5. Inne środki trwałe	3 947,84	-1 106,79	2 841,05
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-55 460,89	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-55 460,89	x	
1. Środki trwałe	-55 460,89	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-54 354,10	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 106,79	Amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	12 140 389,13	38 477,43	12 178 866,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 140 389,13	38 477,43	12 178 866,56
1. Środki trwałe	12 097 339,13	38 477,43	12 135 816,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 856 100,00	0,00	11 856 100,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 801,06	-33 454,50	190 346,56
1.5. Inne środki trwałe	17 438,07	71 931,93	89 370,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	0,00	43 050,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	38 477,43	x	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 477,43		x
1. Środki trwałe	38 477,43		x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-33 454,50		Umorzenie za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	71 931,93		(+)75.091,81 zł - zakup środków trwałych, (-)3.159,88 zł - umorzenie za 2018 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	9 574 907,47	-432 106,00	9 142 801,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 574 907,47	-432 106,00	9 142 801,47
1. Środki trwałe	9 574 907,47	-432 106,00	9 142 801,47
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 100 345,00	-152 480,00	3 947 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 452 002,16	-274 118,93	5 177 883,23
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 560,31	-5 507,07	17 053,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-432 106,00		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-432 106,00		x
1. Środki trwałe	-432 106,00		x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-152 480,00		Przejęcie działek przez UM Olsztyna na inwestycję drogową -decyzja ZRID nr 2/2017, pismo GGN.IV.6844.3.3.2018.D
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-274 118,93		Amortyzacja za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 507,07		Amortyzacja za 2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 587 943,03	-30 936,62	3 557 006,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 587 943,03	-30 936,62	3 557 006,41
1. Środki trwałe	3 587 943,03	-30 936,62	3 557 006,41
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 301 350,00	0,00	3 301 350,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 050,03	-28 113,75	242 936,28
1.5. Inne środki trwałe	15 543,00	-2 822,87	12 720,13
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-30 936,62	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-30 936,62	x	
1. Środki trwałe	-30 936,62	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-28 113,75	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 822,87	Amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	11 617 503,68	-109 216,83	11 508 286,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 617 503,68	-109 216,83	11 508 286,85
1. Środki trwałe	11 519 103,68	-109 216,83	11 409 886,85
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 197 860,00	0,00	9 197 860,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 287 277,63	-102 799,81	2 184 477,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 966,05	-6 417,02	27 549,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 400,00	0,00	98 400,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-109 216,83	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-109 216,83	x	
1. Środki trwałe	-109 216,83	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-102 799,81	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 417,02	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	9 795 810,63	-302 632,03	9 493 178,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 795 810,63	-302 632,03	9 493 178,60
1. Środki trwałe	9 795 810,63	-302 632,03	9 493 178,60
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 283 500,00	0,00	7 283 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 910 779,35	-85 610,90	1 825 168,45
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	601 531,28	-217 021,13	384 510,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-302 632,03	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-302 632,03	x	
1. Środki trwałe	-302 632,03	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-85 610,90	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-217 021,13	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	13 497 417,25	-402 158,72	13 095 258,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 497 417,25	-402 158,72	13 095 258,53
1. Środki trwałe	13 497 417,25	-402 158,72	13 095 258,53
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 112 865,00	0,00	1 112 865,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 371 734,01	-398 592,54	11 973 141,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 223,80	-2 260,20	5 963,60
1.5. Inne środki trwałe	4 594,44	-1 305,98	3 288,46
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-402 158,72	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-402 158,72	x	
1. Środki trwałe	-402 158,72	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-398 592,54	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 260,20	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 305,98	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	6 139 907,62	-43 236,48	6 096 671,14

II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 139 907,62	-43 236,48	6 096 671,14
1. Środki trwałe	6 139 907,62	-43 236,48	6 096 671,14
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 266 800,00	0,00	5 266 800,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 129,21	-22 046,91	484 082,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	366 978,41	-21 189,57	345 788,84
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-43 236,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-43 236,48	x	
1. Środki trwałe	-43 236,48	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 046,91	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-21 189,57	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 834 027,78	-156 835,63	4 677 192,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 834 027,78	-156 835,63	4 677 192,15
1. Środki trwałe	4 834 027,78	-156 835,63	4 677 192,15
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 090 053,12	0,00	3 090 053,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 676 996,02	-140 561,30	1 536 434,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 964,64	-10 027,61	43 937,03
1.5. Inne środki trwałe	13 014,00	-6 246,72	6 767,28

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-156 835,63	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-156 835,63	x	
1. Środki trwałe	-156 835,63	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-140 561,30	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-10 027,61	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-6 246,72	Umorzenie za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 210 300,55	12 645,48	1 222 946,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 300,55	12 645,48	1 222 946,03
1. Środki trwałe	1 065 775,55	12 645,48	1 078 421,03
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	707 940,00	0,00	707 940,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 835,55	-21 006,12	336 829,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	33 651,60	33 651,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 525,00	0,00	144 525,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	12 645,48	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 645,48	x	
1. Środki trwałe	12 645,48	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-21 006,12	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 651,60	(+36.380,11 zł - zakup środków trwałych, (-)2.728,51 zł - amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 258 929,70	-93 292,18	4 165 637,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 258 929,70	-93 292,18	4 165 637,52
1. Środki trwałe	4 258 929,70	-93 292,18	4 165 637,52
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 490,00	0,00	1 946 490,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 299 928,29	-92 015,00	2 207 913,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 511,41	-1 277,18	11 234,23
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-93 292,18	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-93 292,18	x	
1. Środki trwałe	-93 292,18	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-92 015,00	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 277,18	Umorzenie za 2018 r.	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	573 819,51	-14 103,12	559 716,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	573 819,51	-14 103,12	559 716,39
1. Środki trwałe	573 819,51	-14 103,12	559 716,39
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 958,40	0,00	142 958,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 861,11	-14 103,12	416 757,99
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 103,12	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 103,12	x	
1. Środki trwałe	-14 103,12	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-14 103,12	Umorzenie za 2018 r.	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Pozostałe aktywa umorzone w 100 %			
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	8 854 401,17	-241 293,94	8 613 107,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 854 401,17	-241 293,94	8 613 107,23
1. Środki trwałe	8 854 401,17	-241 293,94	8 613 107,23
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 798 150,00	-4 550,00	4 793 600,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 879 259,39	-191 754,09	3 687 505,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 765,45	-4 073,85	5 691,60
1.4. Środki transportu	167 226,33	-40 916,00	126 310,33
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-241 293,94	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-241 293,94	x	
1. Środki trwałe	-241 293,94	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-4 550,00	Zmiana powierzchni gruntów w trwałym zarządzie w związku z wygaśnięciem z mocy prawa, na podstawie decyzji zrid nr 2/2017 - pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20.03.2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-191 754,09	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 073,85	Amortyzacja za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-40 916,00	Amortyzacja za 2018 r.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	7 116 899,38	-51 214,08	7 065 685,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 116 259,88	-50 574,58	7 065 685,30
1. Środki trwałe	7 116 259,88	-50 574,58	7 065 685,30
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 546 500,00	0,00	5 546 500,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 518 471,29	-84 507,93	1 433 963,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 787,20	13 971,07	34 758,27

1.5. Inne środki trwałe	30 501,39	19 962,28	50 463,67
III. Należności długoterminowe	639,50	-639,50	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-51 214,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-50 574,58	x	
1. Środki trwałe	-50 574,58	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-84 507,93	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 971,07	(-) 10.752,93 zł - umorzenie za 2018 r., (+) 7.224,00 zł - zakup tablicy multimedialnej, (+) 17.500,00 zł - zakup 2 monitorów aktywnych,	
1.5. Inne środki trwałe	19 962,28	(-) 9.486,72 zł - umorzenie za 2018 r., (+) 29.449 zł - zakup placu zabaw	
III. Należności długoterminowe	-639,50	Dokonano przeksięgowania z dniem 01.01.2018 r. należności długoterminowej na należność krótkoterminową tytułem zadłużenia za wyżywienie (sprawa komornicza).	
OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 253 865,63	-11 514,93	5 242 350,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 253 865,63	-11 514,93	5 242 350,70
1. Środki trwałe	5 253 865,63	-11 514,93	5 242 350,70
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 162 400,00	0,00	5 162 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 091,53	-10 194,66	77 896,87

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 374,10	-1 320,27	2 053,83
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwale	-11 514,93	x	
II. Rzeczowe aktywa trwale	-11 514,93	x	
1. Środki trwale	-11 514,93	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-10 194,66	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 320,27	Amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
ZPSpec posiada na koniec 2018 roku środki trwale w wysokości 4.026,00 zł umorzone w 100%, wartości niematerialne i prawne - 1.966 zł umorzone w 100%, pozostałe środki trwale w wysokości 70.077,58 zł - umorzone w 100%, zbiory biblioteczne - 69.161,55 zł - umorzone w 100%.			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwale	6 085 688,93	-212 591,13	5 873 097,80
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 085 688,93	-212 591,13	5 873 097,80
1. Środki trwale	6 085 688,93	-212 591,13	5 873 097,80
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 008 527,50	0,00	2 008 527,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 039 276,30	-198 592,31	3 840 683,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 885,13	-13 998,82	23 886,31

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-212 591,13	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-212 591,13	x	
1. Środki trwałe	-212 591,13	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-198 592,31	(+)7.292,23 zł - zmiana wartości spowodowana zmianą KŚT wewnątrz jednostki, (-)205.884,54 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-13 998,82	(-)7.292,23 zł - zmiana wartości spowodowana zmianą KŚT wewnątrz jednostki, (-)6.706,59 zł - amortyzacja za 2018 r.	
PAŁAC MŁODZIEŻY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	946 950,00	-1 200,00	945 750,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	946 950,00	-1 200,00	945 750,00
1. Środki trwałe	946 950,00	-1 200,00	945 750,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 100,00	0,00	944 100,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 850,00	-1 200,00	1 650,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 200,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 200,00	x	
1. Środki trwałe	-1 200,00	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 200,00	Amortyzacja za 2018 r.	

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 810 669,59	-80 846,10	3 729 823,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 810 669,59	-80 846,10	3 729 823,49
1. Środki trwałe	3 810 669,59	-80 846,10	3 729 823,49
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 493 580,00	0,00	1 493 580,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 999,84	-106 045,50	2 206 954,34
1.5. Inne środki trwałe	4 089,75	25 199,40	29 289,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywu, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-80 846,10	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-80 846,10	x	
1. Środki trwałe	-80 846,10	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-106 045,50	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	25 199,40	Przyjęcie na stan tablicy tyflograficznej i schodołazu gąsienicowego, amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2018
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki:			
Posiadane przez Zespół Szkół Specjalnych pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są w całości zamortyzowane.			

URZĄD MIASTA OLSZTYNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości (+/-)	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 454 500 792,75	780 574 957,68	3 235 075 750,43
I. Wartości niematerialne i prawne	3 037 096,47	-517 024,91	2 520 071,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 160 521 141,35	777 985 480,40	2 938 506 621,75
1. Środki trwałe	1 959 426 594,03	597 994 847,52	2 557 421 441,55
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 305 425 253,65	640 508 389,47	1 945 933 643,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	646 442 072,37	-42 513 631,47	603 928 440,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 557 281,14	493 700,69	6 050 981,83
1.4. Środki transportu	931 086,47	-204 767,08	726 319,39
1.5. Inne środki trwałe	1 070 900,40	-288 844,09	782 056,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	201 094 547,32	179 990 632,88	381 085 180,20
III. Należności długoterminowe	2 648 554,93	2 106 502,19	4 755 057,12
V. Długoterminowe aktywa finansowe	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
1.1. Akcje i udziały	288 294 000,00	1 000 000,00	289 294 000,00
	Zmiana wartości (+/-)	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	780 574 957,68	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-517 024,91	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)1.214.214,53 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)44.338,40 zł; amortyzacja za 2018 r. (-)1.712.789,44 zł; umorzenie za 2018 r. (+)25.888,40 zł.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	777 985 480,40	x	
1. Środki trwałe	597 994 847,52		

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	640 508 389,47	Wszelkie zmiany dokonywane wg danych otrzymywanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość gruntów uzgodniona na koniec roku.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-42 513 631,47	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)8.159.794,50 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)16.957.066,15 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)39.011.194,05 zł; dokonano odpisów umorzeniowych w kwocie (+)5.294.834,23 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	493 700,69	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)4.359.304,28 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)2.085.185,42 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)2.454.200,39zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+) 673.782,22 zł.
1.4. Środki transportu	-204 767,08	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)0,00 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej kwocie (-)64.073,15zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)204.767,08 zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+)64.073,15 zł.
1.5. Inne środki trwałe	-288 844,09	Przyjęto środki z inwestycji w łącznej kwocie (+)6.273,00 zł; zmniejszono wartość środków trwałych w łącznej wysokości (-)112.054,20 zł; dokonano rocznych odpisów amortyzacyjnych w łącznej wysokości (-)285.375,49 zł; dokonano odpisów umorzeniowych (+)102.312,60 zł.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 990 632,88	Rozliczono inwestycje, przyjęto środki trwałe.

III. Należności długoterminowe	2 106 502,19	Wcześniejsza spłata rat z tyt. wykupu mieszkań i lokali, niedotrzymanie warunków umowy przeksięgowanie na należności wymagalne, wydanie mniejszej ilości decyzji o rozłożeniu opłaty adiacenckiej na raty, opłaty za użytkowanie wieczyste, usuwanie i przechowywanie pojazdów.	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	x	
1.1. Akcje i udziały	1 000 000,00	Zakupiono 10.000 akcji STOMIL Olsztyn po 100zł/1akcja = 1.000.000 zł;	
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 368 196,48	212 816,08	1 581 012,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 368 196,48	212 816,08	1 581 012,56
1. Środki trwałe	1 368 196,48	212 816,08	1 581 012,56
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	147 290,00	261 155,84	408 445,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 210 785,40	-43 841,50	1 166 943,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 121,08	-4 498,26	5 622,82
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	212 816,08		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	212 816,08		
1. Środki trwałe	212 816,08		
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	261 155,84	Wartość otrzymanego w trwałe zarząd gruntu.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-43 841,50	Wartość otrzymanego w trwałe zarząd budynku minus wartość umorzenia.	

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-4 498,26		Umorzenie za 2018 r.
A. Aktywa trwałe		7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
1. Środki trwałe		7 495 765,29	4 896 158,95	12 391 924,24
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 904 297,82	1 756 727,85	3 661 025,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 258 814,65	2 987 494,31	8 246 308,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		83 389,00	-43 130,67	40 258,33
1.4. Środki transportu		243 905,50	184 480,38	428 385,88
1.5. Inne środki trwałe		5 358,32	10 587,08	15 945,40
		Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe		4 896 158,95		x
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 896 158,95		x
1. Środki trwałe		4 896 158,95		x
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 756 727,85		Otrzymane grunty w trwałe zarząd.
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 987 494,31		(+)5.871.484,86 zł - otrzymane budynki w trwałe zarząd (-)1.786.504,81 zł - amortyzacja, (-)1.231.854,82 zł zdjęcie z ewidencji środka trwałego (+)346.458,80 zł - amortyzacja, (-)1.320,10 zł - likwidacja środka trwałego (+)805,75 - amortyzacja, (-)211.575,37 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-43 130,67		Amortyzacja za 2018 r.

1.4. Środki transportu	184 480,38	(+)275.153,46 zł - zakup środka trwałego, (-)90.673,08 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	10 587,08	(+)11.980,00 zł - zakup środka trwałego, (-)1.392,92 zł - amortyzacja za 2018 r.	
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 333 956,23	-14 230,04	5 319 726,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 333 956,23	-14 230,04	5 319 726,19
1. Środki trwałe	5 333 956,23	-14 230,04	5 319 726,19
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 183 293,00	0,00	5 183 293,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 172,10	-8 106,06	114 066,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 491,13	-6 123,98	22 367,15
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-14 230,04	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-14 230,04	x	
1. Środki trwałe	-14 230,04	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-8 106,06	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-6 123,98	Amortyzacja za 2018 r.	
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	8 276,96	364 719,29	372 996,25

II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 276,96	364 719,29	372 996,25
1. Środki trwałe	8 276,96	364 719,29	372 996,25
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	351 400,00	351 400,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	14 659,02	14 659,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 958,34	-500,00	3 458,34
1.5. Inne środki trwałe	4 318,62	-839,73	3 478,89
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	364 719,29	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	364 719,29	x	
1. Środki trwałe	364 719,29	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	351 400,00	Trwały zarząd od lipca 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 659,02	Trwały zarząd od lipca 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-500,00	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-839,73	Amortyzacja za 2018 r.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 759 218,75	-174 177,05	3 585 041,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 759 218,75	-174 177,05	3 585 041,70
1. Środki trwałe	3 759 218,75	-174 177,05	3 585 041,70
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 483 980,86	-137 222,97	2 346 757,89
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 002,67	-24 985,86	55 016,81
1.5. Inne środki trwałe	17 905,22	-11 968,22	5 937,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-174 177,05	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-174 177,05	x	
1. Środki trwałe	-174 177,05	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-137 222,97	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-24 985,86	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-11 968,22	Amortyzacja za 2018 r.	
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 460 049,71	-48 474,64	1 411 575,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 434 209,71	-42 874,64	1 391 335,07
1. Środki trwałe	1 434 209,71	-42 874,64	1 391 335,07
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 890,00	0,00	812 890,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 319,71	-42 874,64	578 445,07
III. Należności długoterminowe	25 840,00	-5 600,00	20 240,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-48 474,64	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-42 874,64	x	

1. Środki trwałe	-42 874,64	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-42 874,64	Umorzenie za 2018 r.	
III. Należności długoterminowe	-5 600,00	Zmiana wartości ogółem wynika ze spłat oraz wypłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Ogółem nastąpił spadek wartości księgowej aktywów w wysokości 5.600 zł.	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 528 674,32	-82 980,96	1 445 693,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 528 674,32	-82 980,96	1 445 693,36
1. Środki trwałe	1 528 674,32	-82 980,96	1 445 693,36
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	185 000,00	0,00	185 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 408,84	-45 108,25	1 153 300,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 772,71	-4 892,71	4 880,00
1.4. Środki transportu	135 492,77	-32 980,00	102 512,77
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-82 980,96	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-82 980,96	x	
1. Środki trwałe	-82 980,96	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-45 108,25	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 892,71	Umorzenie za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-32 980,00	Umorzenie za 2018 r.	

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	637,29	56 514,35	57 151,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	637,29	56 514,35	57 151,64
1. Środki trwałe	637,29	56 514,35	57 151,64
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	43 335,76	43 335,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 815,88	13 815,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416,67	-416,67	0,00
1.5. Inne środki trwałe	220,62	-220,62	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	56 514,35	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 514,35	x	
1. Środki trwałe	56 514,35	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 335,76	Grunty przekazane w trwałe zarząd.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 815,88	Lokale przekazane w trwałe zarząd, amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-416,67	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-220,62	Amortyzacja za 2018 r.	
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	10 797,67	-769,30	10 028,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 797,67	-769,30	10 028,37
1. Środki trwałe	10 797,67	-769,30	10 028,37

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 797,67	-769,30	10 028,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-769,30	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-769,30	x	
1. Środki trwałe	-769,30	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-769,30	Amortyzacja za 2018 r.	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	4 278 930,70	-160 206,40	4 118 724,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 278 930,70	-160 206,40	4 118 724,30
1. Środki trwałe	4 278 930,70	-160 206,40	4 118 724,30
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 107,00	4 229,00	89 336,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 929 603,83	-76 484,01	1 853 119,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	216 885,46	-40 573,42	176 312,04
1.4. Środki transportu	1 862 235,08	-276 353,52	1 585 881,56
1.5. Inne środki trwałe	185 099,33	228 975,55	414 074,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-160 206,40	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-160 206,40	x	
1. Środki trwałe	-160 206,40	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 229,00	Nieruchomość gruntowa przekazana z dn. 31.08.2018 r. w trwałą zarząd decyzją starosty powiatowego nr GM-I.6844	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-76 484,01	Umorzenie za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-40 573,42	(+)12.522,63 zł. - komputer przenośny DURABOOK S15AB-BTO do działań SGRChem., otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego KW PSP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. (+)13.000 zł - hydrauliczny rozpieracz klinowy HOLMATRO FLS 170M, zestaw w pomarańczowej walizce, nr katalogowy:100.012.012-zakup z budżetu komendy, (-)66.096,05 zł. - umorzenie za 2018 r.
1.4. Środki transportu	-276 353,52	(+)69.741 zł - samochód Renault Megane Grandcoupe, pojazd otrzymany nieodpłatnie od KW PSP w Olsztynie, (+)72.000 zł - samochód 300N92 Peugeot Partner Outdoor, NO1925T,1560,00 cm3, samochód zakupiony z budżetu komendy, (-)418.094,52 zł - umorzenie za 2018 r.

1.5. Inne środki trwałe	228 975,55	(+)20.891,55 zł - czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania GAMMA LDM 320D, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, (+)19.997,66 zł - zestaw oświetleniowy ALDEBARAN 360 FLEX LED 600 Compact, zakupiony z budżetu komendy, (+)19.000 zł - tarcza pirotechniczna UNITED 175X70, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie (+)10.947 zł - zestaw do symulacji skażeń czynnikami CBRN, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, (+)115.000 zł - spektrometr promieniowania gamma neutronowego R400 UW-NGH, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, (+)115.585,56 zł - zestaw sprzętu i środków dla modułów dekontaminacji masowej DEFCON 1000, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, (+)26.002,20 zł- zestaw sprzętu o środków dekontaminacyjnych dla ratowników DEFCON 40, otrzymano nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie, (-)98.448,42 zł - umorzenie za 2018 r.	
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	633 480 792,58	37 881 698,05	671 362 490,63
I. Wartości niematerialne i prawne	69 578,02	-8 658,65	60 919,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	617 635 037,27	37 313 537,49	654 948 574,76
1. Środki trwałe	595 977 768,08	26 916 517,63	622 894 285,71

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 786 543,39	15 549 227,83	90 335 771,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 930 611,81	13 675 521,09	411 606 132,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 751 255,35	-679 402,24	37 071 853,11
1.4. Środki transportu	83 992 735,73	-5 677 039,19	78 315 696,54
1.5. Inne środki trwałe	1 516 621,80	4 048 210,14	5 564 831,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 657 269,19	10 397 019,86	32 054 289,05
III. Należności długoterminowe	15 776 177,29	576 819,21	16 352 996,50
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	37 881 698,05	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-8 658,65	(+24.723 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)33.381,65 zł - amortyzacja za 2018r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 313 537,49	x	
1. Środki trwałe	26 916 517,63	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 549 227,83	(+16.160.347,71 zł - przyjęte od UM Olsztyna grunty (+)26.459,17 zł- przyjęte od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego grunty, (+)1.995.330,95 zł - grunty związane z rozliczeniem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-)2.632.910 zł - wykreślenie z ewidencji gruntów UM Olsztyna.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 675 521,09	(+)125.330.359,27zł - przyjęcie z inwestycji, rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, (-) 102.304.618,50 zł - rozliczenie przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego (-)19.558.151,92 zł - naliczenie amortyzacji za 2018 r. (+)10.207.932,24 wyksięgowanie amortyzacji za 2018 r. w związku z z audytem i rozliczeniami przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-679 402,24	(+)8.945.997,44 zł - przyjęcia z inwestycji, przyjęcie od UM Olsztyna środków trwałych, (-)9.625.399,68 zł - amoryzacja za 2018 r., korekty zw. z audytem przedsięwzięcia: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
1.4. Środki transportu	-5 677 039,19	(+)608.612,88 zł - rozliczenie przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego, (-)6.285.652,07 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	4 048 210,14	(+)4.595.195,01 zł - przyjęcie z inwestycji, (-)546.984,87 zł - amortyzacja za 2018 r.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 397 019,86	(+)47.954.256,19 zł - zakup oraz otrzymane nakłady od UM Olsztyna, (-)37.557.236,33 zł - przyjęcia na środki trwałe.
III. Należności długoterminowe	576 819,21	Decyzje administracyjne wieloletnie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	32 321,59	-10 894,85	21 426,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 321,59	-10 894,85	21 426,74
1. Środki trwałe	32 321,59	-10 894,85	21 426,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 322,79	-895,25	1 427,54
1.4. Środki transportu	29 998,80	-9 999,60	19 999,20
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-10 894,85	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-10 894,85	x	
1. Środki trwałe	-10 894,85	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-895,25	Umorzenie za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-9 999,60	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	(+)5.708,50 zł - zakup, (-)5.708,50 zł - jednorazowe umorzenie.	
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	66 059 878,88	-2 649 266,38	63 410 612,50
I. Wartości niematerialne i prawne	43 609,65	-43 609,65	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 016 269,23	-2 605 656,73	63 410 612,50
1. Środki trwałe	66 016 269,23	-2 605 656,73	63 410 612,50
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 707 411,00	0,00	16 707 411,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 205 035,87	-1 326 442,67	41 878 593,20

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 381 842,48	-566 556,82	3 815 285,66
1.5. Inne środki trwałe	1 721 979,88	-712 657,24	1 009 322,64
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-2 649 266,38	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-43 609,65	Amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 605 656,73	x	
1. Środki trwałe	-2 605 656,73	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 326 442,67	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-566 556,82	(+)108.292,10 zł - zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w grupie 4, zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną OPN-T, (+)26.634,76 zł - zakup systemu monitoringu wizyjnego (grupa 6), (-)701.483,68 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-712 657,24	(+)12.149,19 zł - zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w grupie 8, zakup maszyny do mycia posadzek (szorowarka Karcher), (-)724.806,43 zł - amortyzacja za 2018 r.	
STRAŻ MIEJSKA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	194 083,66	328 686,57	522 770,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 083,66	328 686,57	522 770,23
1. Środki trwałe	194 083,66	328 686,57	522 770,23
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 683,96	42 723,66	60 407,62
1.4. Środki transportu	160 199,86	287 762,89	447 962,75
1.5. Inne środki trwałe	16 199,84	-1 799,98	14 399,86

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	328 686,57	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 686,57	x	
1. Środki trwałe	328 686,57	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 723,66	(+)32.299,80 zł - nieodpłatne przyjęcie środka, (+)24.723 zł - nabycie, (-)14.299,14 zł - amortyzacja.	
1.4. Środki transportu	287 762,89	(+)349.996,50 zł - nabycie, (-)62.233,61 zł - amortyzacja.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 799,98	Amortyzacja za 2018 r.	
MIEJSKI URZĄD PRACY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	583 322,30	-97 580,22	485 742,08
I. Wartości niematerialne i prawne	3 267,38	-3 267,38	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	536 355,21	-76 442,81	459 912,40
1. Środki trwałe	536 355,21	-76 442,81	459 912,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 286,00	0,00	42 286,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 984,77	-5,68	305 979,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	187 250,50	-75 603,19	111 647,31
1.5. Inne środki trwałe	833,94	-833,94	0,00
III. Należności długoterminowe	43 699,71	-17 870,03	25 829,68
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-97 580,22	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-3 267,38	Amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-76 442,81	x	

1. Środki trwałe	-76 442,81	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5,68	(-)16.830,22 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)16.824,54 zł - zwiększenie wartości w związku z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-75 603,19	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-833,94	Amortyzacja za 2018 r.	
III. Należności długoterminowe	-17 870,03	Należności z FP (-)18.968,03 zł), należności z ZFSS (+)1.098,00 zł.	
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	5 309 322,52	-151 210,35	5 158 112,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 309 322,52	-151 210,35	5 158 112,17
1. Środki trwałe	5 309 322,52	-151 210,35	5 158 112,17
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 519 566,00		1 519 566,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 574 094,41	-122 630,64	3 451 463,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 520,19	-2 893,42	13 626,77
1.4. Środki transportu	35 489,13	-18 516,10	16 973,03
1.5. Inne środki trwałe	163 652,79	-7 170,19	156 482,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-151 210,35	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-151 210,35	x	
1. Środki trwałe	-151 210,35	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-122 630,64	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 893,42	(-)5.743,42 zł - umorzenie za 2018 r., (+)2.850 zł - zakup.	
1.4. Środki transportu	-18 516,10	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-7 170,19	(-)42.840,19 zł - umorzenie za 2018 r., (+)35.670 zł - zakup.	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	192 901 437,02	1 066 813,76	193 968 250,78
I. Wartości niematerialne i prawne	12 595,20	-6 297,60	6 297,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 888 841,82	1 073 111,36	193 961 953,18
1. Środki trwałe	192 582 138,26	1 073 111,36	193 655 249,62
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 227 650,00	0,00	54 227 650,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 955 524,80	1 960 900,76	132 916 425,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 441 253,82	-374 737,69	2 066 516,13
1.4. Środki transportu	4 146 567,25	-181 938,25	3 964 629,00
1.5. Inne środki trwałe	811 142,39	-331 113,46	480 028,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 703,56		306 703,56
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 066 813,76	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-6 297,60	Amortyzacja za 2018 r	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 111,36	x	
1. Środki trwałe	1 073 111,36	x	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 960 900,76	(+)6.611.519,23 zł - nabycie, (-)104.821,83 zł - przekazanie do innej jednostki, (-)4.545.796,64 - amortyzacja za 2018 r.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-374 737,69	(+)216.918 zł - nabycie, (-)591.655,69 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.4. Środki transportu	-181 938,25	(+)280.147,26 zł - nabycie, (-)462.085,51 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	-331 113,46	(+)51.760,86 zł - nabycie, (-)382.874,32 zł - amortyzacja za 2018 r.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	375,00	-375,00	0,00
III. Należności długoterminowe	375,00	-375,00	0,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-375,00	x	
III. Należności długoterminowe	-375,00	Należność za rachunek 46/2013r. z dn.14.03.2013r. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe.	
ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	16 284 461,51	822 594,58	17 107 056,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 284 461,51	822 594,58	17 107 056,09
1. Środki trwałe	15 457 457,27	-40 546,35	15 416 910,92
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 828 600,00	0,00	8 828 600,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 603 255,08	-31 231,52	6 572 023,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 602,19	-9 314,83	16 287,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	827 004,24	863 140,93	1 690 145,17
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	822 594,58	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	822 594,58	x	
1. Środki trwałe	-40 546,35	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-31 231,52	(+253.152,40 zł - przyjęcie środków trwałych, (-)284.383,92 zł - umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-9 314,83	(+)13.050,52 zł - przyjęcie środka trwałego, (-)22.365,35 zł - umorzenie za 2018 r.	

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	863 140,93	(+1.116.293,33 zł - nakłady poniesione na inwestycje, (-)253.152,40 zł - przyjęcie środka trwałego w związku z zakończeniem inwestycji.	
ZAKŁAD LOKALI i BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	143 801,20	41 844,94	185 646,14
I. Wartości niematerialne i prawne	28 333,71	61 997,16	90 330,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 467,49	-20 152,22	95 315,27
1. Środki trwałe	27 030,49	-20 152,22	6 878,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 331,49	-17 380,22	2 951,27
1.5. Inne środki trwałe	6 699,00	-2 772,00	3 927,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 437,00	0,00	88 437,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	41 844,94	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	61 997,16	Zwiększenie wartości o 61.997,16 zł z tytułu: (+)99.954,69 zł - zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z jego instalacją i wdrożeniem Papyrus Softhard, (-)37.957,53 zł - umorzenie roczne za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-20 152,22	x	
1. Środki trwałe	-20 152,22	x	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-17 380,22	Umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-2 772,00	Umorzenie za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	Zmiana wartości o 0 zł z tytułu: (+)109.416,05 zł - zakupu usług inwestycyjnych - zagospodarowanie podwórka między ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Jagiellońska, (-)109.416,05 zł - nieodpłatne przekazanie środka trwałego Gminie Olsztyn - realizacja ww. zadania inwestycyjnego.	

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	14 185 144,39	-588 795,89	13 596 348,50
I. Wartości niematerialne i prawne	2 484,26	-2 484,26	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 180 992,93	-586 201,23	13 594 791,70
1. Środki trwałe	14 180 992,93	-586 201,23	13 594 791,70
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	400 085,61	-969,14	399 116,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 374 350,50	-420 948,46	12 953 402,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 591,40	-49 292,21	65 299,19
1.4. Środki transportu	1 764,22	-1 764,22	0,00
1.5. Inne środki trwałe	290 201,20	-113 227,20	176 974,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	1 667,20	-110,40	1 556,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-588 795,89	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-2 484,26	(+)827,23 zł - zakup, (-)3.311,49 zł - umorzenie za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-586 201,23	x	
1. Środki trwałe	-586 201,23	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-969,14	Umorzenie za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-420 948,46	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-49 292,21	(-)48.759,90 zł - umorzenie za 2018 r., (-)532,31 zł - umorzenie części niezamortyzowanej w pozostałe koszty.	
1.4. Środki transportu	-1 764,22	Umorzenie za 2018 r.	

1.5. Inne środki trwałe	-113 227,20	(+122.232,66 zł - zakup, (-)233.712,99 zł - umorzenie za 2018 r., (-)1.746,87 zł - umorzenie części niezamortyzowanej w pozostałe koszty.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-110,40	Przeniesienie do rozliczeń krótkoterminowych.	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	2 138 397,83	-113 223,92	2 025 173,91
I. Wartości niematerialne i prawne	38 633,33	-12 800,00	25 833,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 099 764,50	-100 423,92	1 999 340,58
1. Środki trwałe	2 099 764,50	-100 423,92	1 999 340,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 009 285,38	-73 786,82	1 935 498,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 523,99	-23 083,26	39 440,73
1.5. Inne środki trwałe	27 955,13	-3 553,84	24 401,29
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-113 223,92	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-12 800,00	(+)5.844,96 zł - zakup, (-)18.644,96 zł - amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-100 423,92	x	
1. Środki trwałe	-100 423,92	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-73 786,82	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-23 083,26	(+)22.407,48 zł - zakup, (-)45.490,74 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-3 553,84	(+)8.486,67 zł zakup, (-)12.040,51 zł - amortyzacja za 2018 r.	

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	6 010 733,29	3 657 819,52	9 668 552,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	110 323,74	110 323,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 010 733,29	3 547 495,78	9 558 229,07
1. Środki trwałe	6 010 733,29	3 547 495,78	9 558 229,07
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	4 043 124,17	4 043 124,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 600 870,51	-183 265,96	4 417 604,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 092 160,60	-243 305,68	848 854,92
1.5. Inne środki trwałe	317 702,18	-69 056,75	248 645,43
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	3 657 819,52	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	110 323,74	Zakup dwóch filmów fulldome.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 547 495,78	x	
1. Środki trwałe	3 547 495,78	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 043 124,17	(+)4.077.100 zł - prawo użytkowania wieczystego, (-)33.975,83 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-183 265,96	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-243 305,68	(+)11.382,11 zł - przeniesienie z grupy 8, (-)254.687,79 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-69 056,75	(+)15.629,07 zł - zakup, (-)11.382,11 zł - przeniesienie do grupy 4, (-)73.303,71 zł - amortyzacja za 2018 r.	

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	890 166,58	14 653,11	904 819,69
I. Wartości niematerialne i prawne	1 845,34	404,12	2 249,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	888 321,24	14 248,99	902 570,23
1. Środki trwałe	888 321,24	13 574,20	901 895,44
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 835,29	-5 347,38	16 487,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494 718,82	-22 364,00	472 354,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 258,56	1 485,46	29 744,02
1.4. Środki transportu	0,00	31 034,34	31 034,34
1.5. Inne środki trwałe	343 508,57	8 765,78	352 274,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	674,79	674,79
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	14 653,11	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	404,12	(+)2.764,64 zł - zakup programów komputerowych, (-)2.360,52 zł - amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 248,99	x	
1. Środki trwałe	13 574,20	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-5 347,38	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-22 364,00	Amortyzacja za 2018 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 485,46	(+)8.161,34 zł - zakup środków trwałych, (+)1.251,06 zł - modernizacja środków trwałych, (+)2.498,49 zł - przesunięcia wewnętrzne, (-)7.036,27 zł - likwidacja środków trwałych, (-)2.498,49 zł - przesunięcia wewnętrzne, (-)10.425,43 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)7.036,27 zł - wycofanie amortyzacji zlikwidowanych środków trwałych, (+)2.498,49 zł - wycofanie amortyzacji przesuniętych środków trwałych.	
1.4. Środki transportu	31 034,34	(+)32.104,49 zł - zakup środków trwałych, (-)1.070,15 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	8 765,78	(+)2.250 zł - zakup dzieł sztuki, (+)6.500 zł - darowizny dzieł sztuki, (+)4.560,48 zł - zakup innych środków trwałych, (-)4.544,70 zł - amortyzacja za 2018 r., (-)74,79 zł - likwidacja środków trwałych, (+)74,79 zł - wycofanie amortyzacji zlikwidowanych środków trwałych.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	674,79	Zakup środka trwałego nie przyjętego do użytkowania w 2018 r.	
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 131 852,84	-97 458,00	1 034 394,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 852,84	-97 458,00	1 034 394,84
1. Środki trwałe	1 131 852,84	-97 458,00	1 034 394,84
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	215 973,00	-52 860,00	163 113,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 527,88	-27 996,00	738 531,88

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 351,96	-16 602,00	132 749,96
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-97 458,00	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-97 458,00	x	
1. Środki trwałe	-97 458,00	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-52 860,00	Umorzenie za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-27 996,00	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-16 602,00	Umorzenie za 2018 r.	

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	51 182 136,59	1 543 620,42	52 725 757,01
I. Wartości niematerialne i prawne	257 905,75	-230 822,79	27 082,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 798 558,41	1 836 700,04	52 635 258,45
1. Środki trwałe	50 276 148,48	-963 140,08	49 313 008,40
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 289 382,80	0,00	6 289 382,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 717 186,68	-1 203 938,21	36 513 248,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	471 065,03	-80 214,30	390 850,73
1.4. Środki transportu	4 833,90	-4 833,90	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 793 680,07	325 846,33	6 119 526,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	522 409,93	2 799 840,12	3 322 250,05
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	125 672,43	-62 256,83	63 415,60
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	1 543 620,42	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-230 822,79	Amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 836 700,04	x	
1. Środki trwałe	-963 140,08	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 203 938,21	(+)183.838,68 zł - zwiększenie z tytułu modernizacji, (-)1.387.776,89 zł - amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-80 214,30	(+)85.464,87 zł zwiększenie z tytułu zakupu, (-)18.057,88 zł zmniejszenie z tytułu likwidacji, (-)147.621,29 zł amortyzacja za 2018 r..	
1.4. Środki transportu	-4 833,90	Amortyzacja za 2018 r.	

1.5. Inne środki trwałe	325 846,33	(+)2.734.385,04 zł - zwiększenie z tytułu zakupu, (-)930.741,12 zł - zmniejszenie z tytułu likwidacji, (-)1.477.797,59 zł - amortyzacja za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 799 840,12	(+)5.803.528,71 zł - zwiększenie z tytułu prowadzonych inwestycji, (-)3.003.688,59 zł - rozliczenie zakończonych inwestycji.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-62 256,83	Raty i odsetki od kredytu z terminem spłaty 30.04.2022 r.	
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	3 397 091,15	61 372,46	3 458 463,61
I. Wartości niematerialne i prawne	65 394,05	49 035,21	114 429,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 331 697,10	12 337,25	3 344 034,35
1. Środki trwałe	3 331 697,10	11 638,25	3 343 335,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 073 009,35	-161 993,05	2 911 016,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 255,92	116 410,83	193 666,75
1.5. Inne środki trwałe	181 431,83	57 220,47	238 652,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	699,00	699,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	61 372,46	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	49 035,21	(+)99.284,99 zł - zakup, (-)50.249,78 zł - amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 337,25	x	
1. Środki trwałe	11 638,25	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-161 993,05	Amortyzacja za 2018 r.	

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 410,83	(+)187.884,60 zł - zakup, (-)71.473,77 zł - amortyzacja za 2018 r.
1.5. Inne środki trwałe	57 220,47	(+)155.881 zł - zakup, (-)98.660,53 zł - amortyzacja za 2018 r.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	699,00	Zakup.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	120 866 268,75	33 647 989,71	154 514 258,46
I. Wartości niematerialne i prawne	1 206 098,35	-815 256,51	390 841,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 433 667,29	35 380 197,46	147 813 864,75
1. Środki trwałe	110 884 558,93	8 712 432,04	119 596 990,97
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 969 773,10	-243 381,29	13 726 391,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 243 542,05	10 016 908,92	84 260 450,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 119 230,22	-970 407,50	21 148 822,72
1.4. Środki transportu	440 916,00	-60 165,74	380 750,26
1.5. Inne środki trwałe	111 097,56	-30 522,35	80 575,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 549 108,36	26 667 765,42	28 216 873,78
V. Długoterminowe aktywa finansowe	4 996 030,55	-751 496,68	4 244 533,87
1.2. Inne papiery wartościowe	4 996 030,55	-751 496,68	4 244 533,87
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 230 472,56	-165 454,56	2 065 018,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	33 647 989,71	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-815 256,51	(+)2.163.205,48 zł - zwiększenia, (-)2.978.461,99 zł - umorzenia za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 380 197,46	x	
1. Środki trwałe	8 712 432,04	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-243 381,29	Umorzenie za 2018 r.	

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 016 908,92	(+12.969.177,14 zł - zwiększenia, (-)2.952.268,22 zł - umorzenia za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-970 407,50	(+3.263.785,04 zł - zwiększenia, (-)4.234.192,54 zł - umorzenia za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-60 165,74	(+140.840,58 zł - zwiększenia, (-)201.006,32 zł - umorzenia za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-30 522,35	(+58.899,15 zł - zwiększenia, (-)89.421,50 zł - umorzenia za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 667 765,42	(+) 48.331.897,68 zł - zwiększenie z tytułu poniesienia nakładów na budowę środków trwałych , (-)21.664.132,26 zł - zmniejszenie z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych.	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	-751 496,68	x	
1.2. Inne papiery wartościowe	-751 496,68	Zmniejszenie aktywu z tytułu sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-165 454,56	(-)168.735 zł - zmniejszenie aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego, (+)3.280,44 zł - zwiększenie innych rozliczeń międzyokresowych.	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE	Wartość księgowa aktywu na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywu na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	57 770 362,81	-13 163 993,56	44 606 369,25
I. Wartości niematerialne i prawne	877 198,02	-411 243,00	465 955,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 879 585,00	-12 769 059,01	44 110 525,99
1. Środki trwałe	56 464 925,43	-12 369 399,44	44 095 525,99
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	553 976,99	-138 494,67	415 482,32

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 913 634,19	-177 379,10	2 736 255,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 656 553,77	-255 234,61	1 401 319,16
1.4. Środki transportu	50 970 311,55	-11 692 748,09	39 277 563,46
1.5. Inne środki trwałe	370 448,93	-105 542,97	264 905,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	414 659,57	-399 659,57	15 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 579,79	16 308,45	29 888,24
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-13 163 993,56	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-411 243,00	(-)411.243 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)3.000 zł - zwiększenie wartości początkowej brutto, (-)3.000 zł - likwidacja środka trwałego.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-12 769 059,01	x	
1. Środki trwałe	-12 369 399,44	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-138 494,67	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-177 379,10	(-)197.179,10 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)19.800 zł - zakup.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-255 234,61	(-)268.377,37 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)34.733,77 zł - zwiększenie wartości początkowej brutto, (-)34.733,77 zł - likwidacja, (+)13.142,76 zł - zakup.	
1.4. Środki transportu	-11 692 748,09	(-)14.492.747,49 zł - amortyzacja za 2018 r., (+)4.383.119,38 zł - zwiększenie wartości początkowej brutto, (-)4.383.119,38 zł - likwidacja, (+)2.799.999,40 zł - zakup.	

1.5. Inne środki trwałe	-105 542,97	(-)139.941,93 zł amortyzacja za 2018 r., (+)55.315,27 zł - zwiększenie wartości początkowej brutto, (-)55.315,27 zł - likwidacja,(+)34.398,96 zł - zakup.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-399 659,57	(+)2.472.561,54 zł - zwiększenie nakładów na przyszłe środki trwałe, (-)2.872.221,11 zł - przeniesienie zakończonych inwestycji na środki trwałe.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 308,45	(-)13.579,79 zł - przeniesienie z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów do rozliczenia w 2019 r., (+)29.888,24 zł koszty do rozliczenia w 2019 r.	
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	100 224 122,74	-928 534,75	99 295 587,99
I. Wartości niematerialne i prawne	699,36	-699,36	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 139 833,79	-909 398,21	92 230 435,58
1. Środki trwałe	93 123 105,79	-904 232,21	92 218 873,58
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 713 447,45	0,00	10 713 447,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 232 945,64	-866 643,20	81 366 302,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	173 326,00	-36 353,67	136 972,33
1.5. Inne środki trwałe	3 386,70	-1 235,34	2 151,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 728,00	-5 166,00	11 562,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
1. Nieruchomości	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	571 589,59	-18 437,18	553 152,41
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	

A. Aktywa trwałe	-928 534,75	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-699,36	Amortyzacja za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-909 398,21	x	
1. Środki trwałe	-904 232,21	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-866 643,20	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-36 353,67	Amortyzacja za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-1 235,34	Amortyzacja za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-5 166,00	Koszt koncepcji zagospodarowania terenu.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 437,18	Rozliczono koszty kredytu zgodnie z umową kredytową.	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	299 603 720,80	-1 013 825,55	298 589 895,25
I. Wartości niematerialne i prawne	194 993,55	46 114,38	241 107,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 344 394,44	-2 741 314,92	291 603 079,52
1. Środki trwałe	292 092 904,40	-4 409 748,06	287 683 156,34
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 381 593,90	-115 589,28	16 266 004,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 417 417,37	-6 072 610,43	251 344 806,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 956 993,55	1 134 819,29	14 091 812,84
1.4. Środki transportu	4 921 119,34	454 831,25	5 375 950,59
1.5. Inne środki trwałe	415 780,24	188 801,11	604 581,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 251 490,04	1 668 433,14	3 919 923,18
III. Należności długoterminowe	11 460,00	-11 460,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	440 000,00	-95 000,00	345 000,00
1.1. Akcje i udziały	440 000,00	-95 000,00	345 000,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 612 872,81	1 787 834,99	6 400 707,80
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 013 825,55	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	46 114,38	(+162.299 zł - rozliczenie inwestycji, (-)116.184,62 zł - amortyzacja, (-)12.076,85 zł - wartość początkowa - wycofanie z użytkowania, (+)12.076,85 zł - likwidacja umorzenia.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-2 741 314,92	x	
1. Środki trwałe	-4 409 748,06	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-115 589,28	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-6 072 610,43	(+7.755.696,65 zł - rozliczenie inwestycji, (+)9.564 zł - nieodpłatne przyjęcie, (-)13.819.580,40 zł - amortyzacja, (-)103.864,56 zł - wartość początkowa - wycofanie z użytkowania, (+)85.573,88 zł - likwidacja umorzenia.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 134 819,29	(+5.004.976,74 zł - rozliczenie inwestycji, (+)27.350 zł - leasing, (-)3.891.666,63 zł - amortyzacja, (-)399.363,95 zł - wartość początkowa - wycofanie z użytkowania, (+)393.523,13 zł - likwidacja umorzenia.	
1.4. Środki transportu	454 831,25	(+103.423,50 zł - rozliczenie inwestycji, (+)1.321.752,18 zł - leasing, (-)970.344,43 zł - amortyzacja, (-)712.709,52 zł - wartość początkowa - wycofanie z użytkowania, (+)712.709,52 zł - likwidacja umorzenia.	

1.5. Inne środki trwałe	188 801,11	(+377.021,06 zł - rozliczenie inwestycji, (-)188.219,95 zł - amortyzacja, (-)12.447,27 zł - wartość początkowa - wycofanie z użytkowania, (+)12.447,27 zł - likwidacja umorzenia.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 668 433,14	(+15.080.980,09 zł (nakłady inwestycyjne), (-)13.403.416,95 zł - rozliczenie inwestycji, (-)9.130,00 zł - zwrot do magazynu.	
III. Należności długoterminowe	-11 460,00	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na konserwację urządzeń wodno - kanalizacyjnych.	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	-95 000,00	x	
1.1. Akcje i udziały	-95 000,00	(+250.000 zł - nabycie akcji, (-)345.000 zł aktualizacja wartości.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 787 834,99	(+118.867 zł - wzrost aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, (-)30.737,58 zł - zmniejszenie długoterminowych rozliczeń z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, (+)1.699.705,57 zł - zwiększenie długoterminowych rozliczeń z tytułu remontów kapitalnych rozliczanych w czasie.	
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	162 957 773,50	-4 001 550,25	158 956 223,25
I. Wartości niematerialne i prawne	185 324,98	-62 599,72	122 725,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 875 079,37	-4 594 935,26	157 280 144,11
1. Środki trwałe	161 875 079,37	-4 678 861,26	157 196 218,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 884 765,83	-1 476 573,68	87 408 192,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 705 580,58	-2 869 556,73	65 836 023,85

1.4. Środki transportu	3 850 359,21	-279 027,08	3 571 332,13
1.5. Inne środki trwałe	434 373,75	-53 703,77	380 669,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	83 926,00	83 926,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	897 369,15	655 984,73	1 553 353,88
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-4 001 550,25	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-62 599,72	(+23.215,29 zł - przyjęcie nowych WNIP, (-)85.815,01 zł - umorzenie za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-4 594 935,26	x	
1. Środki trwałe	-4 678 861,26	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-1 476 573,68	(+78.524 zł - przyjęcie środków, (-)1.555.097,68 zł - umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-2 869 556,73	(+305.701,40 zł - przyjęcie nowych środków trwałych, (-)4.266,16 zł - likwidacja środków trwałych, (-)3.170.991,97 - umorzenie za 2018 r.	
1.4. Środki transportu	-279 027,08	(+143.990,02 zł - przyjęcie nowych środków, (-) 423.017,10 zł umorzenie za 2018 r.	
1.5. Inne środki trwałe	-53 703,77	(+18.029,30 zł - przyjęcie nowych środków trwałych, (-)2.131,48 zł - likwidacja, (-)69.601,59 zł - umorzenie za 2018 r.	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 926,00	(+653.386,01 zł - nakłady inwestycyjne w 2018 r., (-)569.460,01 zł - zakończenie inwestycji i przyjęcie środków trwałych do użytkowania.	
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	655 984,73	(+657.165,58 zł - zwiększone aktywa z tyt. podatku odroczonego, (-)1.180,85 zł - rozliczenie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.	

OLSZTYŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	16 060 205,47	-1 166 165,04	14 894 040,43
I. Wartości niematerialne i prawne	12 422,23	-5 866,06	6 556,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 047 783,24	-1 160 298,98	14 887 484,26
1. Środki trwałe	16 007 659,24	-1 160 298,98	14 847 360,26
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 122 988,31	-14 740,00	6 108 248,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 490 742,23	-343 726,16	8 147 016,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	749 909,84	-318 438,19	431 471,65
1.4. Środki transportu	624 578,36	-473 186,61	151 391,75
1.5. Inne środki trwałe	19 440,50	-10 208,02	9 232,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 124,00	0,00	40 124,00
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-1 166 165,04	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	-5 866,06	(+)1.217,89 zł - zakup, (-)7.083,95 zł - umorzenie za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 160 298,98	x	
1. Środki trwałe	-1 160 298,98	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-14 740,00	Umorzenie za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-343 726,16	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-318 438,19	(+)6.517,88 zł - zakup, (-)322.238,31 zł - umorzenie za 2018 r., (-)2.717,76 zł - likwidacja i sprzedaż środków trwałych.	

1.4. Środki transportu	-473 186,61	(-)364.196,29 zł - umorzenie za 2018 r., (-)108.990,32 zł - likwidacja i sprzedaż środków trwałych.	
1.5. Inne środki trwałe	-10 208,02	(+)1.490 zł - zakup, (-)10.252,20 zł - umorzenie za 2018 r., (-)1.445,82 zł - likwidacja i sprzedaż środków trwałych.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	1 157 491,65	-37 307,08	1 120 184,57
I. Wartości niematerialne i prawne	29 117,48	0,00	29 117,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 128 374,17	-37 307,08	1 091 067,09
1. Środki trwałe	1 128 374,17	-37 307,08	1 091 067,09
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 475,20	-6 594,53	139 880,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948 125,66	-29 444,50	918 681,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 773,31	-1 268,05	32 505,26
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-37 307,08	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-37 307,08	x	
1. Środki trwałe	-37 307,08	x	
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-6 594,53	Amortyzacja za 2018 r.	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-29 444,50	Amortyzacja za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-1 268,05	Amortyzacja za 2018 r.	

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	119 146,53	-323,92	118 822,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1. Środki trwałe	119 146,53	-9 918,29	109 228,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 163,36	-4 642,50	102 520,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 983,17	-5 275,79	6 707,38
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	0,00	9 594,37	9 594,37
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 594,37	9 594,37
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	-323,92	x	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-9 918,29	x	
1. Środki trwałe	-9 918,29	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-4 642,50	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 275,79	(+)2.126,42 zł - zakup, (-)7.402,21 zł - umorzenie za 2018 r.	
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe *	9 594,37	x	
2. Wartości niematerialne i prawne	9 594,37	(+)11.287,50 zł - zakup, (-)1.693,13 zł - umorzenie za 2018 r.	
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	110 523,52	7 490,02	118 013,54
I. Wartości niematerialne i prawne	30 486,28	16 190,26	46 676,54

II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 037,24	-8 700,24	71 337,00
1. Środki trwałe	80 037,24	-8 700,24	71 337,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 056,93	-2 827,80	64 229,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 980,31	-5 872,44	7 107,87
	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia	
A. Aktywa trwałe	7 490,02	x	
I. Wartości niematerialne i prawne	16 190,26	(+) 22.708,66 zł - zakup, (-) 6.518,40 zł - umorzenie za 2018 r.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-8 700,24	x	
1. Środki trwałe	-8 700,24	x	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-2 827,80	Umorzenie za 2018 r.	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-5 872,44	Umorzenie za 2018 r.	
STOMIL OLSZTYN S.A.	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	779 183,87	-212 429,35	566 754,52
I. Wartości niematerialne i prawne	518 808,99	-207 523,68	311 285,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 182,92	-5 804,52	226 378,40
1. Środki trwałe	0,00	226 378,40	226 378,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	226 378,40	226 378,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	232 182,92	-232 182,92	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	28 191,96	898,85	29 090,81
1.1. Akcje i udziały	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	18 191,96	898,85	19 090,81

	Zmiana wartości	Przyczyny zmian wartości księgowej aktywów, w tym wartości początkowej oraz amortyzacji lub umorzenia
A. Aktywa trwałe	-212 429,35	x
I. Wartości niematerialne i prawne	-207 523,68	Umorzenie za 2018 r.
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-5 804,52	x
1. Środki trwałe	226 378,40	x
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 378,40	Odbiór środka trwałego w budowie (nakłady poniesione na boisko treningowe przy Alei Piłsudskiego), umorzenie wartości aktywa.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-232 182,92	Odbiór środka trwałego w budowie (nakłady poniesione na boisko treningowe przy Alei Piłsudskiego).
V. Długoterminowe aktywa finansowe	898,85	x
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	898,85	Narastające odsetki od pożyczki udzielonej "Akademia Sportu Stomil Olsztyn".

GMINA	Wartość księgowa aktywów na koniec poprzedniego roku 2017	Zmiana wartości	Wartość księgowa aktywów na koniec bieżącego roku 2018
A. Aktywa trwałe	9 003,37	-7 122,88	1 880,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	9 003,37	-7 122,88	1 880,49
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	9 003,37	-7 122,88	1 880,49
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00