

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>1 353 837 326</b>	<b>150 863 525</b>	<b>312 376 640</b>	<b>184 598 204</b>	<b>-127 778 436</b>	<b>150 655 780</b>	<b>81,6</b>	<b>48,2</b>
Środki własne							511 380 134	72 338 974	57 862 919	51 465 753	-6 397 166	36 798 940		
Kredyt komercyjny							107 334 522	13 387 706	164 500 000	93 946 816	-70 553 184	82 454 317		
Dotacje z GFOŚiGW							14 728 252	10 076 544	4 090 000	4 207 568	117 568	3 619 824		
Dotacja PFGZGiK							378 047	0	500 000	120 000	-380 000	0		
Dotacje z PFOSiGW							456 972	323 992	0	132 980	132 980	34 160		
Środki PWiK							12 501 041	12 501 041	0	0	0	0		
Inne - środki mieszkańców, sp-ni mieszk., inwestorów zewnętrznych, deweloperów, MPK							9 042 423	3 658 936	7 370 000	2 383 487	-4 986 513	224 662		
dotacje z budżetu państwa (BP)							1 874 500	0	150 000	1 874 500	1 724 500	1 835 085		
inne środki z JST							750 000	0	0	40 350	40 350	0		
środki z BP							10 391 878	54 369	2 543 025	0	-2 543 025	0		
inne ISPA/Spój.							46 398 599	27 246 023	15 013 296	8 714 506	-6 298 790	8 713 094		
dotacja z FRKF							19 217 700	0	0	500 000	500 000	500 000		
Fundusz Dopłat							1 686 931	0	1 080 337	1 080 337	0	1 080 337		
Fundusze strukturalne							586 270 264	163 107	42 660 438	769 464	-41 890 974	347 176		
Pożyczka z NFOSiGW-zaciągana przez Gminę							31 426 063	11 112 833	16 606 625	19 362 443	2 755 818	15 048 185		
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>							<b>77 819 422</b>	<b>217 476</b>	<b>1 800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>786 291</b>	<b>98,3</b>	<b>43,7</b>
<b>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>							<b>77 819 422</b>	<b>217 476</b>	<b>1 800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>786 291</b>	<b>98,3</b>	<b>43,7</b>
środki własne							22 450 001	0	300 000	800 000	500 000	786 291		
środki z BP							54 369	54 369	0	0	0	0		
kredyt							0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0		
Fundusze strukturalne							55 315 052	163 107	0	0	0	0		
<b>§ 6059(8)</b>							<b>77 819 422</b>	<b>217 476</b>	<b>1 800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>786 291</b>	<b>98,3</b>	<b>43,7</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2006	po 2012	ogółem, w tym:	77 819 422	217 476	1 800 000	800 000	-1 000 000	786 291	98,3	43,7
						budżet miasta	22 450 001	0	300 000	800 000	500 000	786 291		
						inne-BP(9)	54 369	54 369	0	0	0	0		
						f. strukturalne(8)	55 315 052	163 107	0	0	0	0		
kredyt							0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							<b>731 566 066</b>	<b>22 879 243</b>	<b>75 878 718</b>	<b>24 078 262</b>	<b>-51 800 456</b>	<b>14 547 949</b>	<b>60,4</b>	<b>19,2</b>
środki własne							235 891 777	20 606 504	18 711 135	15 741 123	-2 970 012	10 747 816		
kredyt							7 795 635	1 795 635	38 000 000	6 000 000	-32 000 000	1 965 048		
środki mieszkańców, inwestorów zewnętrznych, MPK							477 104	477 104	5 000 000	0	-5 000 000	0		
dotacja z BP							1 874 500	0	150 000	1 874 500	1 724 500	1 835 085		
środki z BP							9 000 000	0	0	0	0	0		
środki z innych JST							750 000	0	0	40 350	40 350	0		
fundusze strukturalne							475 777 050	0	14 017 583	422 289	-13 595 294	0		
<b>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>							<b>32 503 763</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 200 937</b>	<b>-10 799 063</b>	<b>73 810</b>	<b>6,1</b>	<b>0,6</b>
środki własne							11 114 543	0	400 000	1 200 937	800 937	73 810		
kredyt							0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0		
fundusze strukturalne							21 389 220	0	9 600 000	0	-9 600 000	0		
<b>§ 6050</b>							<b>1 186 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 297</b>	<b>1 186 297</b>	<b>59 170</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej	2009	2011	ogółem, w tym:	1 186 297	0	0	1 186 297	1 186 297	59 170	5,0	0,0
						budżet miasta	1 186 297	0	0	1 186 297	1 186 297	59 170		
						f. strukturalne(8)	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1 inv	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009	
															4
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>31 317 466</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 640</b>	<b>-11 985 360</b>	<b>14 640</b>			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej	2009	2010		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta(9) budżet miasta(8) f. strukturalne(8) kredyt	<b>31 317 466</b> 9 918 243 10 003 21 389 220 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>12 000 000</b> 4 000 000 0 9 600 000 2 000 000	<b>14 640</b> 4 637 10 003 0 0	<b>-11 985 360</b> -395 363 10 003 -9 600 000 -2 000 000	<b>14 640</b> 4 637 10 003 0 0	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>17 664 778</b>	<b>1 796 904</b>	<b>2 379 356</b>	<b>1 516 250</b>	<b>-863 106</b>	<b>904 405</b>	<b>59,6</b>	<b>38,0</b>	
środki własne							9 281 638	1 163 763	2 115 736	1 053 611	-1 062 125	904 405			
środki z innych JST							750 000	0	0	40 350	40 350	0			
kredyt							633 141	633 141	0	0	0	0			
fundusze strukturalne							6 999 999	0	263 620	422 289	158 669	0			
<b>§ 6050</b>							<b>7 664 779</b>	<b>1 796 904</b>	<b>1 990 000</b>	<b>917 875</b>	<b>-1 072 125</b>	<b>897 695</b>	<b>100,0</b>	<b>64,1</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami	2007	2009		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne- kredyt	<b>2 694 599</b> 2 061 458 0 633 141	<b>1 796 904</b> 1 163 763 0 633 141	<b>1 400 000</b> 1 400 000 0 0	<b>897 695</b> 897 695 0 0	<b>-502 305</b> -502 305 0 0	<b>897 695</b> 897 695 0 0	<b>100,0</b>	<b>64,1</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Przebudowa ulicy Sybiraków	2006	2009		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne kredyt	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>590 000</b> 590 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>-590 000</b> -590 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)		Budowa ul. Towarowej w Olsztynie				<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne kredyt	<b>4 970 180</b> 4 970 180 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 20 180 0 0	<b>20 180</b> 20 180 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>§ 6059(8)</b>							<b>9 999 999</b>	<b>0</b>	<b>389 356</b>	<b>598 375</b>	<b>209 019</b>	<b>6 710</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie -od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00	2008	2011		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne-środki z innych JST f. strukturalne(8) kredyt	<b>9 999 999</b> 2 250 000 750 000 6 999 999 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>389 356</b> 125 736 0 263 620 0	<b>598 375</b> 135 736 40 350 422 289 0	<b>209 019</b> 10 000 40 350 158 669 0	<b>6 710</b> 6 710 0 0 0	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>							<b>266 328 784</b>	<b>13 247 792</b>	<b>55 169 362</b>	<b>17 152 068</b>	<b>-38 017 294</b>	<b>12 427 719</b>	<b>72,5</b>	<b>22,5</b>	
środki własne							153 430 055	11 608 194	15 865 399	13 277 568	-2 587 831	9 626 729			
kredyt							3 162 494	1 162 494	30 000 000	2 000 000	-28 000 000	965 905			
dotacja z BP							1 874 500	0	150 000	1 874 500	1 724 500	1 835 085			
środki z BP							9 000 000	0	0	0	0	0			
fundusze strukturalne							98 384 631	0	4 153 963	0	-4 153 963	0			
środki mieszkańców, inwestorów zewnętrznych, BP							477 104	477 104	5 000 000	0	-5 000 000	0			
<b>§ 6050</b>							<b>94 023 056</b>	<b>11 067 910</b>	<b>17 900 362</b>	<b>14 034 727</b>	<b>-3 865 635</b>	<b>11 348 469</b>	<b>64,1</b>	<b>123,3</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe( w tym wypłata odszkodowań na przejęty grunt)	2003	2012		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne kredyt	<b>11 695 226</b> 10 195 226 0 1 500 000	<b>4 311 025</b> 4 311 025 0 0	<b>1 500 000</b> 0 0 1 500 000	<b>2 884 201</b> 1 384 201 0 1 500 000	<b>1 384 201</b> 1 384 201 0 0	<b>1 850 106</b> 1 384 201 0 465 905	<b>64,1</b>	<b>123,3</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Piętnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę	2009	2011		<b>ogółem, w tym:</b> budżet miasta inne	<b>10 800 000</b> 10 800 000 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

1 Rodzaj przedsięwzięcia	2 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	3 Kontynuacja/Nowe	4 INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 TERMIN		7 Źródła finansowania	8 Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	9 Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	10 PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			11 WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				5 rozpoczęcia	6 zakończenia				10 Plan na 1.01.2009	11 Plan na 31.12.2009	12 Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	13 w zł	14 % wykonania do planu na 31.12.2009	15 % wykonania do planu na 01.01.2009
in						kredyt	0	0	0	0	0			

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 3 086 656 budżet miasta 2 686 656 inne 0 kredyt 400 000	<b>916 500</b> 516 500 0 400 000	<b>1 160 078</b> 1 160 078 0 0	<b>1 160 078</b> 1 160 078 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>12 224</b> 12 224	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa ulicy Żurawiej	2006	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 2 966 573 budżet miasta 2 966 573 inne 0 kredyt 0	<b>1 451 876</b> 1 451 876 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>370 000</b> 370 000 0 0	<b>-130 000</b> -130 000 0 0	<b>369 096</b> 369 096	<b>99,8</b>	<b>73,8</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa ul. Hożjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy	2009	2011		<b>ogółem, w tym:</b> 2 385 000 budżet miasta 2 385 000 inne 0 kredyt 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>105 000</b> 105 000 0 0	<b>75 000</b> 75 000 0 0	<b>-30 000</b> -30 000 0 0	<b>61 000</b> 61 000	<b>81,3</b>	<b>58,1</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa ulicy Kubusia Puchatka	2007	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 0 budżet miasta 0 inne 0 kredyt 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>1 989 000</b> 489 000 0 1 500 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>-1 989 000</b> -489 000 0 -1 500 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa ulicy Bocianiej	2007	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 838 921 budżet miasta 838 921 inne 0 kredyt 0	<b>63 353</b> 63 353 0 0	<b>480 284</b> 480 284 0 0	<b>295 284</b> 295 284 0 0	<b>-185 000</b> -185 000 0 0	<b>276 799</b> 276 799	<b>93,7</b>	<b>57,6</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego	2009	2011		<b>ogółem, w tym:</b> 0 budżet miasta 0 inne 0 kredyt 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>-50 000</b> -50 000 0 0	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2009		<b>ogółem, w tym:</b> 1 956 266 budżet miasta 1 956 266 inne 0 kredyt 0	<b>459 701</b> 459 701 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>1 496 565</b> 1 496 565 0 0	<b>1 496 565</b> 1 496 565 0 0	<b>1 486 950</b> 1 486 950	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa ulicy Partyzantów	2009	2011		<b>ogółem, w tym:</b> 6 000 000 budżet miasta 6 000 000 inne 0 kredyt 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>220 000</b> 220 000 0 0	<b>220 000</b> 220 000 0 0	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Wołodjowskiego	2007	2011		<b>ogółem, w tym:</b> 7 564 015 budżet miasta 7 564 015 inne - 0 kredyt 0	<b>124 074</b> 124 074 0 0	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>439 941</b> 439 941 0 0	<b>-560 059</b> -560 059 0 0	<b>422 910</b> 422 910	<b>96,1</b>	<b>42,3</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ul. Popiełuszki	2008	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 3 975 703 budżet miasta 3 636 409 inne 0 kredyt 339 294	<b>1 089 294</b> 750 000 0 339 294	<b>800 000</b> 800 000 0 0	<b>886 409</b> 886 409 0 0	<b>86 409</b> 86 409 0 0	<b>873 829</b> 873 829	<b>98,6</b>	<b>109,2</b>
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa łącznika ul. Bartąskiej	2009	2010		<b>ogółem, w tym:</b> 1 074 827 budżet miasta 574 827 inne 0 kredyt 500 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>66 000</b> 66 000 0 0	<b>574 827</b> 74 827 0 500 000	<b>508 827</b> 8 827 0 500 000	<b>574 811</b> 74 811 0 500 000	<b>100,0</b>	<b>870,9</b>

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego	2007	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 092 590</b>	<b>576 590</b>	<b>7 500 000</b>	<b>50 020</b>	<b>-7 449 980</b>	<b>50 020</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
						budżet miasta	13 942 590	426 590	7 500 000	50 020	-7 449 980	50 020		
						inne-środki z BP	6 000 000	0	0	0	0	0		
						kredyt	150 000	150 000	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa dróg z oświetleniem - "Bud Art." (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy ) Os. Brzeziny	2001	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 146 351</b>	<b>1 657 893</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 488 458</b>	<b>-111 542</b>	<b>1 488 458</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>
						budżet miasta	2 396 047	907 589	1 600 000	1 488 458	-111 542	1 488 458		
						inne -śr.mieszkańców	477 104	477 104	0	0	0	0		
						kredyt	273 200	273 200	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Czarnieckiego	2007	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 409 154</b>	<b>60 510</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 348 644</b>	<b>198 644</b>	<b>1 283 367</b>	<b>95,2</b>	<b>111,6</b>
						budżet miasta	794 454	60 510	1 000 000	733 944	-266 056	694 798		
						dotacja z BP	614 700	0	150 000	614 700	464 700	588 569		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2006	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 643 774</b>	<b>87 474</b>	<b>0</b>	<b>2 556 300</b>	<b>2 556 300</b>	<b>2 511 599</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	1 383 974	87 474	0	1 296 500	1 296 500	1 265 083		
						dotacja z BP	1 259 800	0	0	1 259 800	1 259 800	1 246 516		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>87 230</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	4 088 000	0	0	88 000	88 000	87 230		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa ul. Iwazkiewicza	2007	po 2012	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 300 000</b>	<b>269 620</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>70</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	7 300 000	269 620	0	1 000	1 000	70		
						inne-środki z BP	3 000 000	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>172 305 728</b>	<b>2 179 882</b>	<b>37 269 000</b>	<b>3 117 341</b>	<b>-34 151 659</b>	<b>1 079 250</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (JRP III, MZDiM)	K	Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego	2005	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>151 578 124</b>	<b>1 918 802</b>	<b>24 499 000</b>	<b>2 754 000</b>	<b>-21 745 000</b>	<b>716 380</b>	<b>26,0</b>	<b>2,9</b>
						budżet miasta	64 956 588	1 918 802	499 000	2 754 000	2 255 000	716 380		
						f. strukturalne(8)	86 621 536	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	24 000 000	0	-24 000 000	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Piłsudskiego	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	210 537	0	-210 537	0		
						f. strukturalne(8)	0	0	1 789 463	0	-1 789 463	0		
						inne -inwest.zewn.	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0		
						kredyt	0	0	3 000 000	0	-3 000 000	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta	2008	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>7 651 017</b>	<b>106 140</b>	<b>1 500 000</b>	<b>57 950</b>	<b>-1 442 050</b>	<b>57 950</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>
						budżet miasta(9)	4 695 446	106 140	300 000	34 098	-265 902	34 098		
						budżet miasta(8)	23 852	0	0	23 852	23 852	23 852		
						f. strukturalne(8)	2 931 719	0	1 200 000	0	-1 200 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa Pl. Jedności Słowiańskiej	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	4 500	0	-4 500	0		
						f. strukturalne(8)	0	0	25 500	0	-25 500	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	N	Przebudowa ulicy 11-go Listopada	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	6 000	0	-6 000	0		
						f. strukturalne(8)	0	0	34 000	0	-34 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II	2008	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	95 000	0	-95 000	0		
						f. strukturalne(8)	0	0	1 105 000	0	-1 105 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Program inwestycyjny	MZDiM	N	PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miastem i Śródmieścia w Olsztynie	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>9 590 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 310</b>	<b>288 310</b>	<b>287 840</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta(9)	2 877 094	0	0	86 493	86 493	86 493		
						budżet miasta(8)	201 817	0	0	201 817	201 817	201 347		
						f. strukturalne(8)	6 511 396	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Program inwestycyjny	MZDiM	I	<i>Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II</i>											
Program inwestycyjny	MZDiM	II	<i>Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem</i>											
Program inwestycyjny	MZDiM	II	<i>Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego</i>											
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie	2008	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 486 280</b>	<b>154 940</b>	<b>0</b>	<b>17 081</b>	<b>17 081</b>	<b>17 080</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta(9)	1 154 343	154 940	0	5 124	5 124	5 124		
						budżet miasta(8)	11 957	0	0	11 957	11 957	11 956		
						f. strukturalne(8)	2 319 980	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>							<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>94 530</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>
środkami własnymi							1 545 000	0	0	145 000	145 000	94 530		
kredyty							0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6050</b>							<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>94 530</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>
Zadanie inwestycyjne	UM(IM)	N	Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego)	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>94 530</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	1 545 000	0	0	145 000	145 000	94 530		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>							<b>413 523 741</b>	<b>7 834 547</b>	<b>6 330 000</b>	<b>4 064 007</b>	<b>-2 265 993</b>	<b>1 047 485</b>	<b>25,8</b>	<b>16,5</b>
środki własne							60 520 541	7 834 547	330 000	64 007	-265 993	48 342		
kredyt							4 000 000	0	6 000 000	4 000 000	-2 000 000	999 143		
fundusze strukturalne							349 003 200	0	0	0	0	0		
<b>§ 6050</b>							<b>2 694 695</b>	<b>2 490 688</b>	<b>330 000</b>	<b>64 007</b>	<b>-265 993</b>	<b>48 342</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Ustawienie wiat przystankowych	2007	2011	ogółem, w tym:	279 483	79 483	60 000	60 000	0	44 336	73,9	73,9
						budżet miasta	279 483	79 483	60 000	60 000	0	44 336		
						inne środki	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM:Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2009	ogółem, w tym:	2 415 212	2 411 205	270 000	4 007	-265 993	4 006	100,0	1,5
						budżet miasta	2 415 212	2 411 205	270 000	4 007	-265 993	4 006		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Działanie I	UM (IM)		DZIAŁANIE I:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007									
Zadanie 1	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2007									
Zadanie 2	UM (IM)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2007									
Zadanie 3	UM (IM)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007									
Zadanie 4	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007									
Zadanie 5	UM (IM)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007									
Działanie II	UM (IM)		DZIAŁANIE II:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007									



## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU						
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009				
															10	11	12	13
Zadanie 6	UM (IM)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007													
Działanie III	UM (IM)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007													
Zadanie 7	UM (IM)		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza	2005	2007													
Działanie IV	UM (IM)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007													
Zadanie 8	UM (IM)		Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)	2006	2007													
Działanie V	UM (IM)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007													
Zadanie 9	UM (IM)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007													
Działanie VI	UM (IM)		DZIAŁANIE VI: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007													
Zadanie 10	UM (IM)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 szt.) i sygnalizacją świetlną	2004	2007													
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>410 829 046</b>	<b>5 343 859</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>999 143</b>						
Program inwestycyjny	UM (OF, JRPV)	K	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	po 2012	ogółem, w tym:	<b>410 829 046</b>	<b>5 343 859</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>999 143</b>	<b>25,0</b>	<b>16,7</b>				
						budżet miasta	57 825 846	5 343 859	0	0	0	0						
						inne	0	0	0	0	0	0						
						f. strukturalne(8)	349 003 200	0	0	0	0	0						
						kredyt	4 000 000	0	6 000 000	4 000 000	-2 000 000	999 143						

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009	
															10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)	
			<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>14 484 878</b>	<b>7 277 700</b>	<b>6 750 337</b>	<b>3 830 557</b>	<b>-2 919 780</b>	<b>3 777 572</b>	<b>98,6</b>	<b>56,0</b>	
			środki własne				8 258 907	5 238 660	3 170 000	250 220	-2 919 780	214 758			
			kredyt				4 539 040	2 039 040	2 500 000	2 500 000	0	2 482 477			
			Fundusz Dopłat				1 686 931	0	1 080 337	1 080 337	0	1 080 337			
			<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>				<b>14 484 878</b>	<b>7 277 700</b>	<b>6 750 337</b>	<b>3 830 557</b>	<b>-2 919 780</b>	<b>3 777 572</b>	<b>98,6</b>	<b>56,0</b>	
			środki własne				8 258 907	5 238 660	3 170 000	250 220	-2 919 780	214 758			
			kredyt				4 539 040	2 039 040	2 500 000	2 500 000	0	2 482 477			
			Fundusz Dopłat				1 686 931	0	1 080 337	1 080 337	0	1 080 337			
			<b>§ 6050</b>				<b>14 484 878</b>	<b>7 277 700</b>	<b>6 750 337</b>	<b>3 830 557</b>	<b>-2 919 780</b>	<b>3 777 572</b>			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali socjalnych	2003	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 898 037</b>	<b>7 277 700</b>	<b>3 980 337</b>	<b>3 620 337</b>	<b>-360 000</b>	<b>3 602 814</b>	<b>99,5</b>	<b>90,5</b>
							budżet miasta	5 278 660	5 238 660	400 000	40 000	-360 000	40 000		
							Fundusz Dopłat	1 080 337	0	1 080 337	1 080 337	0	1 080 337		
							kredyt	4 539 040	2 039 040	2 500 000	2 500 000	0	2 482 477		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2011		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
							budżet miasta	0	0	250 000	0	-250 000	0		
							inne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
							kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Kołobrzeskiej	2008	2010		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
							budżet miasta	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek)	2009	2012		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>27 084</b>	<b>54,2</b>	<b>27,1</b>
							budżet miasta	1 450 000	0	100 000	50 000	-50 000	27 084		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa pomieszczeń tymczasowych	2008	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
							budżet miasta	0	0	420 000	0	-420 000	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Budowa pawilonów dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi	2009	2011		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 136 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 220</b>	<b>160 220</b>	<b>147 674</b>	<b>92,2</b>	<b>0,0</b>
							budżet miasta	1 530 247	0	0	160 220	160 220	147 674		
							Fundusz Dopłat	606 594	0	0	0	0	0		
							kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>				<b>162 626</b>	<b>47 946</b>	<b>430 000</b>	<b>114 680</b>	<b>-315 320</b>	<b>114 680</b>	<b>100,0</b>	<b>26,7</b>	
			środki własne				162 626	47 946	430 000	114 680	-315 320	114 680			
			<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>				<b>162 626</b>	<b>47 946</b>	<b>430 000</b>	<b>114 680</b>	<b>-315 320</b>	<b>114 680</b>			
			środki własne				162 626	47 946	430 000	114 680	-315 320	114 680			
			<b>§ 6050</b>				<b>162 626</b>	<b>47 946</b>	<b>430 000</b>	<b>114 680</b>	<b>-315 320</b>	<b>114 680</b>			
Zadanie inwestycyjne	UM (IM,OF)	K	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>162 626</b>	<b>47 946</b>	<b>430 000</b>	<b>114 680</b>	<b>-315 320</b>	<b>114 680</b>	<b>100,0</b>	<b>26,7</b>
							budżet miasta	162 626	47 946	430 000	114 680	-315 320	114 680		
							inne-	0	0	0	0	0	0		
							kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
			<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>25 965 418</b>	<b>7 155 013</b>	<b>8 277 110</b>	<b>1 496 506</b>	<b>-6 780 604</b>	<b>1 253 804</b>	<b>83,8</b>	<b>15,1</b>
			<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>25 965 418</b>	<b>7 155 013</b>	<b>8 277 110</b>	<b>1 496 506</b>	<b>-6 780 604</b>	<b>1 253 804</b>		
			środki własne				17 190 345	5 437 120	3 777 110	1 376 506	-2 400 604	1 253 804		
			kredyt				1 706 418	1 706 418	3 500 000	0	-3 500 000	0		
			fundusze strukturalne				6 679 133	0	500 000	0	-500 000	0		
			środki GFOS				11 475	11 475	0	0	0	0		
			PFZGZiK				378 047	0	500 000	120 000	-380 000	0		
			<b>§ 6050</b>				<b>17 504 706</b>	<b>6 957 447</b>	<b>7 277 110</b>	<b>983 256</b>	<b>-6 293 854</b>	<b>887 950</b>		
PROGRAM inwestycyjny	UM (I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja	2002	po 2012	ogółem, w tym:	12 461 009	6 866 789	1 327 110	792 717	-534 393	714 613	90,1	53,8
						budżet miasta	10 743 116	5 148 896	1 327 110	792 717	-534 393	714 613		
						inne-GFOS	11 475	11 475	0	0	0	0		
						kredyt	1 706 418	1 706 418	0	0	0	0		
Zadanie 1	UM (I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	po 2012									
Zadanie 2	UM (I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	po 2012									
Zadanie 3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	po 2012									
Zadanie 4	UM (I)		Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	po 2012									
Zadanie 5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	po 2012									
Zadanie 6	UM (I)		Hurtownia danych	2001	po 2012									
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Budowa Olsztyńskiego Systemu Informacji o Terenie	2006	2009	ogółem, w tym:	0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0		
						dotacja PFGZiK	0	0	500 000	0	-500 000	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2006	2011	ogółem, w tym:	139 080	0	0	17 080	17 080	0	0,0	0,0
						budżet miasta	2 561	0	0	2 561	2 561	0		
						dotacja PFGZiK	136 519	0	0	14 519	14 519	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądowłórczego	2009	2009	ogółem, w tym:	350 000	0	350 000	50 000	-300 000	49 885	99,8	14,3
						budżet miasta	350 000	0	350 000	50 000	-300 000	49 885		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia	2008	2009	ogółem, w tym:	4 060 658	60 658	4 000 000	59 500	-3 940 500	59 500	100,0	1,5
						budżet miasta	4 060 658	60 658	500 000	59 500	-440 500	59 500		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	3 500 000	0	-3 500 000	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	po 2012	ogółem, w tym:	493 959	30 000	100 000	63 959	-36 041	63 952	100,0	64,0
						budżet miasta	493 959	30 000	100 000	63 959	-36 041	63 952		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6059(8)</b>							<b>8 460 712</b>	<b>197 566</b>	<b>1 000 000</b>	<b>513 250</b>	<b>-486 750</b>	<b>365 854</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn	2008	2011	ogółem, w tym:	6 000 000	34 160	1 000 000	73 748	-926 252	73 748	100,0	7,4
						budżet miasta	900 000	34 160	500 000	73 748	-426 252	73 748		
						f. strukturalne (8)	5 100 000	0	500 000	0	-500 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM(GGN)	K	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2006	2011	ogółem, w tym:	2 460 712	163 406	0	439 502	439 502	292 106	66,5	0,0
						budżet miasta (9)	233 061	24 511	0	65 926	65 926	43 816		
						budżet miasta (8)	406 990	138 895	0	268 095	268 095	248 290		
						dotacja PFGZGiK (9)	136 047	0	0	0	0	0		
						dotacja PFGZGiK (8)	105 481	0	0	105 481	105 481	0		
						f.strukturalne (8)	1 579 133	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>							<b>5 436 240</b>	<b>513 240</b>	<b>2 570 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>549 714</b>	<b>91,6</b>	<b>21,4</b>
środki własne							3 836 240	513 240	970 000	600 000	-370 000	549 714		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
fundusze strukturalne							1 600 000	0	1 600 000	0	-1 600 000	0		
<b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>							<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-1 988 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
środki własne							400 000	0	400 000	12 000	-388 000	12 000		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
fundusze strukturalne							1 600 000	0	1 600 000	0	-1 600 000	0		
<b>§ 6069(8)</b>							<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-1 988 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
Zakupy inwestycyjne	KM PSP, UM (KOL)	K	Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych	2007	2009	ogółem, w tym:	2 000 000	0	2 000 000	12 000	-1 988 000	12 000	100,0	0,6
						budżet miasta	400 000	0	400 000	12 000	-388 000	12 000		
						f. strukturalne(8)	1 600 000	0	1 600 000	0	-1 600 000	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>							<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>	<b>38 000</b>	<b>100,0</b>	<b>190,0</b>
środki własne							58 000	0	20 000	38 000	18 000	38 000		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6060</b>							<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>	<b>38 000</b>	<b>100,0</b>	<b>190,0</b>
Zakupy inwestycyjne	UM (KOL)	N	Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Olsztyn Gutkowo	2009	2010	ogółem, w tym:	58 000	0	20 000	38 000	18 000	38 000	100,0	190,0
						budżet miasta	58 000	0	20 000	38 000	18 000	38 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU							
			rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009					
														4	5	6	7	8
INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE																		
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>						<b>3 318 240</b>	<b>513 240</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>484 724</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>					
środki własne						3 318 240	513 240	535 000	535 000	0	484 724							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
<b>§ 6050</b>						<b>2 063 240</b>	<b>513 240</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>305 670</b>							
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta	2008	po 2012	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 713 240</b>	<b>513 240</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>288 170</b>						
						budżet miasta	1 713 240	513 240	300 000	300 000	0	288 170						
						inne	0	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>				
						budżet miasta	350 000	0	50 000	50 000	0	17 500						
						inne	0	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	2007	po 2012	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>149 950</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
						budżet miasta	1 150 000	0	150 000	150 000	0	149 950						
						inne	0	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	Zakup sprzętu ratowniczego	2009	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>29 104</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>				
						budżet miasta	105 000	0	35 000	35 000	0	29 104						
						inne	0	0	0	0	0	0						
<b>Rozdział 75416 Straż Miejska</b>						<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>					
środki własne						60 000	0	15 000	15 000	0	14 990							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
<b>§ 6060</b>						<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>							
Zadanie inwestycyjne	SM	N	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	2009	2012	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>				
						budżet miasta	60 000	0	15 000	15 000	0	14 990						
						inne	0	0	0	0	0	0						
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>23 252 456</b>	<b>289 857</b>	<b>9 691 010</b>	<b>6 422 035</b>	<b>-3 268 975</b>	<b>2 100 073</b>	<b>32,7</b>	<b>21,7</b>					
środki własne						11 657 965	289 857	2 423 730	2 074 860	-348 870	1 574 858							
kredyt						4 000 000	0	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	178 039							
fundusze strukturalne						7 594 491	0	2 267 280	347 175	-1 920 105	347 176							
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>						<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>178 039</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>					
środki własne						4 400 000	0	400 000	400 000	0	0							
kredyt						4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	178 039							
<b>§ 6050</b>						<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>178 039</b>							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów	2008	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>178 039</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>				
						budżet miasta	4 400 000	0	400 000	400 000	0	0						
						inne	0	0	0	0	0	0						
kredyt						4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	178 039							

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU							
			rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009					
														4	5	6	7	8
INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE																		
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>						<b>531 602</b>	<b>289 857</b>	<b>645 000</b>	<b>241 745</b>	<b>-403 255</b>	<b>241 744</b>	<b>100,0</b>	<b>37,5</b>					
środki własne						531 602	289 857	645 000	241 745	-403 255	241 744							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
§ 6050						531 602	289 857	645 000	241 745	-403 255	241 744							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	2007	2011	ogółem, w tym:	531 602	289 857	645 000	241 745	-403 255	241 744	100,0	37,5					
					budżet miasta	531 602	289 857	645 000	241 745	-403 255	241 744							
					inne	0	0	0	0	0	0							
					kredyt	0	0	0	0	0	0							
<b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>						<b>13 920 854</b>	<b>0</b>	<b>4 546 010</b>	<b>1 680 290</b>	<b>-2 865 720</b>	<b>1 680 290</b>	<b>100,0</b>	<b>37,0</b>					
środki własne						6 326 363	0	1 278 730	1 333 115	54 385	1 333 114							
kredyt						0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0							
fundusze strukturalne						7 594 491	0	2 267 280	347 175	-1 920 105	347 176							
§ 6050						1 086 293	0	0	241 589	241 589	241 589							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	2006	2011	ogółem, w tym:	1 086 293	0	0	241 589	241 589	241 589	100,0	0,0					
					budżet miasta	1 086 293	0	0	241 589	241 589	241 589							
					inne	0	0	0	0	0	0							
					kredyt	0	0	0	0	0	0							
§ 6059(8)						12 834 561	0	4 546 010	1 438 701	-3 107 309	1 438 701							
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	2006	2011	ogółem, w tym:	12 834 561	0	4 546 010	1 438 701	-3 107 309	1 438 701	100,0	31,6					
					budżet miasta(9)	5 240 070	0	1 278 730	1 091 526	-187 204	1 091 525							
					f.strukturalne (8)	7 594 491	0	2 267 280	347 175	-1 920 105	347 176							
					kredyt	0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0							
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>						<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
środki własne						400 000	0	100 000	100 000	0	0							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
§ 6050						400 000	0	100 000	100 000	0	0							
Zadanie inwestycyjne	UM (E)	N	2009	2011	ogółem, w tym:	400 000	0	100 000	100 000	0	0	0,0	0,0					
					budżet miasta	400 000	0	100 000	100 000	0	0							
					inne	0	0	0	0	0	0							
					kredyt	0	0	0	0	0	0							
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>						<b>481 829</b>	<b>151 829</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>120 980</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>					
środki własne						481 829	151 829	121 000	121 000	0	120 980							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						<b>481 829</b>	<b>151 829</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>120 980</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>					
środki własne						481 829	151 829	121 000	121 000	0	120 980							
kredyt						0	0	0	0	0	0							
§ 6050						390 829	125 829	95 000	95 000	0	95 000							
Zadanie inwestycyjne	MZPiTU	K	2008	2011	ogółem, w tym:	390 829	125 829	95 000	95 000	0	95 000	100,0	100,0					
					budżet miasta	390 829	125 829	95 000	95 000	0	95 000							
					inne	0	0	0	0	0	0							
					kredyt	0	0	0	0	0	0							
§ 6060						91 000	52 000	26 000	26 000	0	25 980							
Zakup inwestycyjny	MZPiTU	K	2008	2011	ogółem, w tym:	91 000	52 000	26 000	26 000	0	25 980	99,9	99,9					
					budżet miasta	91 000	26 000	26 000	26 000	0	25 980							
					inne	0	26 000	0	0	0	0							

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

1 inv	2 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	3 Kontynuacja/Nowe	4 INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		7 Źródła finansowania	8 Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	9 Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				5 rozpoczęcia	6 zakończenia				10 Plan na 1.01.2009	11 Plan na 31.12.2009	12 Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	13 w zł	14 % wykonania do planu na 31.12.2009	15 % wykonania do planu na 01.01.2009
						kredyt	0	0	0	0	0	0	14 (13:11)	15 (13:10)

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
			<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>3 859 385</b>	<b>51 355</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 288 030</b>	<b>-361 970</b>	<b>1 060 814</b>	<b>82,4</b>	<b>64,3</b>
			środki własne				3 859 385	51 355	1 650 000	1 288 030	-361 970	1 060 814		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			<b>Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze</b>				<b>252 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			środki własne				252 330	0	0	32 330	32 330	32 330		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			<b>§ 6050</b>				<b>252 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM(IM)	K	Przebudowa i modernizacja dróg ewakuacyjnych wewnętrznych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wałkowicza 3 (MOPS)	2009	2010	ogółem, w tym:	<b>252 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	252 330	0	0	32 330	32 330	32 330		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>3 607 055</b>	<b>51 355</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 255 700</b>	<b>-394 300</b>	<b>1 028 484</b>	<b>81,9</b>	<b>62,3</b>
			środki własne				3 607 055	51 355	1 650 000	1 255 700	-394 300	1 028 484		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			<b>§ 6050</b>				<b>3 607 055</b>	<b>51 355</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 255 700</b>	<b>-394 300</b>	<b>1 028 484</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM(IM)	K	Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom"	2008	2010	ogółem, w tym:	<b>3 197 055</b>	<b>51 355</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 245 700</b>	<b>115 700</b>	<b>1 028 484</b>	<b>82,6</b>	<b>91,0</b>
						budżet miasta	3 197 055	51 355	1 130 000	1 245 700	115 700	1 028 484		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4	2009	2010	ogółem, w tym:	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	410 000	0	170 000	10 000	-160 000	0		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18	2009	2010	ogółem, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	350 000	0	-350 000	0		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>390 388 298</b>	<b>110 177 410</b>	<b>155 942 355</b>	<b>144 527 798</b>	<b>-11 414 557</b>	<b>125 084 281</b>	<b>86,5</b>	<b>80,2</b>
			środki własne				162 957 389	37 900 007	25 662 434	28 826 814	3 164 380	20 115 286		
			kredyt				88 846 613	7 846 613	82 000 000	81 000 000	-1 000 000	77 387 467		
			inne ISPA/Spój.				46 398 599	27 246 023	15 013 296	8 714 506	-6 298 790	8 713 094		
			środki GFOSiGW				14 616 777	10 065 069	4 090 000	4 107 568	17 568	3 561 427		
			PFOSiGW				456 972	323 992	0	132 980	132 980	34 160		
			poż.NFOS/G				31 426 063	11 112 833	16 606 625	19 362 443	2 755 818	15 048 185		
			środki PWiK				12 501 041	12 501 041	0	0	0	0		
			fundusze strukturalne				24 619 525	0	10 200 000	0	-10 200 000	0		
			środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych, deweloperów				8 565 319	3 181 832	2 370 000	2 383 487	13 487	224 662		



## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
			<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>252 310 565</b>	<b>79 424 751</b>	<b>113 228 355</b>	<b>123 321 511</b>	<b>10 093 156</b>	<b>108 482 089</b>	<b>88,0</b>	<b>95,8</b>
			środki własne				67 193 225	14 480 217	4 518 434	14 537 562	10 019 128	8 655 229		
			kredyt				80 768 823	5 768 823	73 000 000	75 000 000	2 000 000	72 521 722		
			środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych, deweloperów				1 767 318	150 318	0	1 617 000	1 617 000	0		
			środki GFOŚ				12 515 496	8 425 496	4 090 000	4 090 000	0	3 543 859		
			poż.NFOŚ/G				31 426 063	11 112 833	16 606 625	19 362 443	2 755 818	15 048 185		
			środki PWiK				12 241 041	12 241 041	0	0	0	0		
			inne ISPA/Spój.				46 398 599	27 246 023	15 013 296	8 714 506	-6 298 790	8 713 094		
			<b>§ 6050</b>				<b>82 208 238</b>	<b>19 436 180</b>	<b>52 989 343</b>	<b>37 226 056</b>	<b>-15 763 287</b>	<b>33 365 245</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociagową w ul. Czarnieckiego	2007	2009	ogółem, w tym:	0	0	250 000	0	-250 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	250 000	0	-250 000	0		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Program inwestycyjny	UM (JRP1)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	0	0	49 239 343	0	-49 239 343	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	380 029	0	-380 029	0		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	5 069 314	0	-5 069 314	0		
						inne-GFOŚ	0	0	1 790 000	0	-1 790 000	0		
kredyt	0	0	42 000 000	0	-42 000 000	0								
Program inwestycyjny	UM (JRP1)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	79 482 286	19 287 350	0	34 648 934	34 648 934	30 788 123	88,9	0,0
Zadanie 1	UM (JRP1)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2006	ogółem, w tym:	6 451 004	6 400 004	0	51 000	51 000	50 584	99,2	0,0
						budżet miasta	765 583	765 583	0	0	0	0		
						środki PWiK	2 588 924	2 588 924	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0		
						GFOŚ	8 992	8 992	0	0	0	0		
						kredyt	3 087 505	3 036 505	0	51 000	51 000	50 584		
						inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie 2	UM (JRP1)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2010	ogółem, w tym:	594 935	138 776	0	456 159	456 159	235 499	51,6	0,0
						budżet miasta	302 937	126 778	0	176 159	176 159	6 645		
						środki PWiK	11 931	11 931	0	0	0	0		
						kredyt	280 067	67	0	280 000	280 000	228 854		
						inne	0	0	0	0	0	0		
Zadanie 3	UM (JRP1)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)	2003	2010	ogółem, w tym:	29 755 537	3 934 732	0	17 997 684	17 997 684	14 700 925	81,7	0,0
						budżet miasta	11 907 733	3 934 612	0	150 000	150 000	139 789		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						GFOŚ	590 000	0	0	590 000	590 000	581 958		
						Poż.NFOŚ/G	6 267 684	0	0	6 267 684	6 267 684	4 422 810		
kredyt	10 990 120	120	0	10 990 000	10 990 000	9 556 368								
Zadanie 4	UM (JRP1)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)	2003	2010	ogółem, w tym:	38 562 027	6 027 925	0	14 981 221	14 981 221	14 699 487	98,1	0,0
						budżet miasta	25 269 142	5 827 856	0	1 888 405	1 888 405	1 853 906		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						GFOŚ	940 000	200 000	0	740 000	740 000	729 111		
						Poż.NFOŚ/G	262 816	0	0	262 816	262 816	262 816		
kredyt	12 090 069	69	0	12 090 000	12 090 000	11 853 654								

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
Zadanie 5	UM (JRP1)		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)	2003	2010	ogółem, w tym:	3 151 452	2 227 452	0	824 000	824 000	814 805	98,9	0,0
						budżet miasta	2 327 385	2 227 385	0	0	0	0		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	824 067	67	0	824 000	824 000	814 805		
Zadanie 6	UM (JRP1)		Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)	2003	2010	ogółem, w tym:	766 402	432 532	0	298 870	298 870	282 431	94,5	0,0
						budżet miasta	671 402	432 532	0	203 870	203 870	203 770		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	95 000	0	0	95 000	95 000	78 661		
Zadanie 7	UM (JRP1)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2009	ogółem, w tym:	200 929	125 929	0	40 000	40 000	4 392	11,0	0,0
						budżet miasta	134 069	99 069	0	0	0	0		
						środki PWiK	26 840	26 840	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	40 020	20	0	40 000	40 000	4 392		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nawierzchnią drogi ul. Krętej	2008	2009	ogółem, w tym:	841 264	54 327	1 500 000	786 937	-713 063	786 937	100,0	52,5
						budżet miasta	841 264	54 327	1 500 000	786 937	-713 063	786 937		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej sieć w ul. Grota Roweckiego z siecią ul. Wilczyńskiego	2008	2009	ogółem, w tym:	1 884 688	94 503	2 000 000	1 790 185	-209 815	1 790 185	100,0	89,5
						budżet miasta	1 884 688	94 503	2 000 000	1 790 185	-209 815	1 790 185		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			§ 6059(8)				170 102 327	59 988 571	60 239 012	86 095 455	25 856 443	75 116 844		
Program inwestycyjny	UM (JRP1)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	0	0	60 239 012	0	-60 239 012	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	388 405	0	-388 405	0		
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0		
						inne ISPA/Spój. (8)	0	0	15 013 296	0	-15 013 296	0		
						Poż.NFOŚ/G	0	0	11 537 311	0	-11 537 311	0		
						inne-GFOŚ	0	0	2 300 000	0	-2 300 000	0		
						kredyt	0	0	31 000 000	0	-31 000 000	0		
Program inwestycyjny	UM (JRP1)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2010	ogółem, w tym:	160 793 327	58 488 577	0	78 286 449	78 286 449	69 045 216	88,2	0,0
Zadanie 1	UM (JRP1)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2006	ogółem, w tym:	43 023 482	43 023 482	0	0	0	0		
						budżet miasta	-6 403 727	-6 403 727	0	0	0	0		
						środki PWiK	8 897 947	8 897 947	0	0	0	0		
						inne ISPA/Spój.	20 472 180	20 472 180	0	0	0	0		
						Poż.NFOŚ/G	11 112 833	11 112 833	0	0	0	0		
						GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0	0		
						kredyt	2 516 462	2 516 462	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009	
															10
Zadanie 2	UM (JRP1)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2010	ogółem, w tym:	579 510	579 510	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	116 643	116 643	0	0	0	0			
						środki PWiK	141 186	141 186	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	279 333	279 333	0	0	0	0			
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	42 348	42 348	0	0	0	0			
Zadanie 3	UM (JRP1)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)	2003	2010	ogółem, w tym:	65 699 550	9 901 568	0	45 119 957	45 119 957	37 907 821	84,0	0,0	
						budżet miasta	12 503 619	3 032 265	0	6 550 000	6 550 000	1 586 254			
						środki PWiK	204 741	204 741	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	18 029 600	5 089 283	0	6 134 433	6 134 433	6 133 022			
						Poż.NFOŚ/G	12 260 311	0	0	11 309 524	11 309 524	9 095 010			
						GFOŚ	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0			
						kredyt	21 201 279	75 279	0	21 126 000	21 126 000	21 093 535			
Zadanie 4	UM (JRP1)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)	2003	2010	ogółem, w tym:	48 459 738	3 725 970	0	32 143 492	32 143 492	30 632 562	95,3	0,0	
						budżet miasta	12 333 046	2 574 956	0	800 000	800 000	216 115			
						środki PWiK	93 481	93 481	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	6 937 778	725 519	0	2 580 073	2 580 073	2 580 072			
						Poż.NFOŚ/G	1 522 419	0	0	1 522 419	1 522 419	1 267 549			
						GFOŚ	3 048 717	288 717	0	2 760 000	2 760 000	2 232 790			
						kredyt	24 524 297	43 297	0	24 481 000	24 481 000	24 336 036			
Zadanie 5	UM (JRP1)		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)	2003	2010	ogółem, w tym:	2 216 374	1 143 374	0	623 000	623 000	480 255	77,1	0,0	
						budżet miasta	681 047	231 047	0	0	0	0			
						środki PWiK	251 082	251 082	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	618 897	618 897	0	0	0	0			
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	665 348	42 348	0	623 000	623 000	480 255			
Zadanie 6	UM (JRP1)		Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)	2003	2010	ogółem, w tym:	350 000	0	0	200 000	200 000	24 578	12,3	0,0	
						budżet miasta	150 000	0	0	0	0	0			
						środki PWiK	0	0	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	0	0	0	0	0	0			
						Poż.NFOŚ/G	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	200 000	0	0	200 000	200 000	24 578			
Zadanie 7	UM (JRP1)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2009	ogółem, w tym:	464 673	114 673	0	200 000	200 000	0	0,0	0,0	
						budżet miasta	166 712	16 712	0	0	0	0			
						środki PWiK	24 909	24 909	0	0	0	0			
						inne ISPA/Spół.	60 811	60 811	0	0	0	0			
						kredyt	212 241	12 241	0	200 000	200 000	0			
Zadanie inwestycyjne	UM(IM)	N	PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn	2009	2009	ogółem, w tym:	9 309 000	1 499 994	0	7 809 006	7 809 006	6 071 628	77,8	0,0	
						budżet miasta(9)	2 791 685	599 679	0	2 192 006	2 192 006	2 071 628			
						budżet miasta(8)	749 997	749 997	0	0	0	0			
						inne-środki mieszk.	150 318	150 318	0	0	0	0			
						inne-inwestorzy zewnętrzni(9)	1 617 000	0	0	1 617 000	1 617 000	0			
						kredyt(9)	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE			TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU			
			4	rozpoczęcia	zakończenia	7	8				9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>																	
środki własne																	
środki GFOŚiGW																	
kredyt																	
<b>§ 6050</b>																	
Zadanie inwestycyjne	UM(O)	K	Zakup 2 podziemnych pojemników UW5 do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu	2008	2012			<b>ogółem, w tym:</b>	<b>161 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 568</b>	<b>17 568</b>	<b>17 568</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
								budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne-GFOŚiGW	161 708	0	0	17 568	17 568	17 568	0	0	
								kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>6059(8)</b>					<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM(O)	K	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2008	2012			budżet miasta	0	0	4 000 000	0	-4 000 000	0	0,0	0,0	
								inne-GFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	
								kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>																	
środki własne																	
kredyt																	
środki GFOŚiGW																	
środki PFOŚiGW																	
fundusze strukturalne																	
<b>§ 6050</b>																	
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Budowa Placu Zabaw z "przyjaznym" podłożem, bezpiecznymi huśtawkami i zjeżdżalnią Os. Jaroty	2007	2009			<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 767 686</b>	<b>327 686</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>290 000</b>	<b>3 422 549</b>	<b>99,5</b>	<b>108,7</b>	
								budżet miasta	767 686	327 686	150 000	440 000	290 000	440 000	0	0	
								inne-	0	0	0	0	0	0	0	0	
								kredyt	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 982 549	0	0	
			<b>§ 6059(8)</b>					<b>ogółem, w tym:</b>	<b>15 108 740</b>	<b>375 760</b>	<b>700 000</b>	<b>132 980</b>	<b>-567 020</b>	<b>34 160</b>	<b>25,7</b>	<b>4,9</b>	
Zadanie inwestycyjne	UM(SZ)	K	Budowa Parku Centralnego w Olsztynie	2004	2011			budżet miasta	15 108 740	375 760	700 000	132 980	-567 020	34 160	25,7	4,9	
								f. strukturalne (8)	2 520 760	375 760	700 000	0	-700 000	0	0	0	
								inne- GFOŚiGW	12 155 000	0	0	0	0	0	0	0	
								inne- PFOŚiGW	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
								kredyt	132 980	0	0	132 980	132 980	34 160	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>																	
środki własne																	
kredyt																	
<b>§ 6050</b>																	
Zadanie inwestycyjne	MZDiM	K	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS	2008	2010			<b>ogółem, w tym:</b>	<b>645 200</b>	<b>195 200</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>199 924</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
								budżet miasta	645 200	195 200	200 000	200 000	0	199 924	100,0	100,0	
								inne-	0	0	0	0	0	0	0	0	
								kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009	
															10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)	
			<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>				<b>118 394 399</b>	<b>29 854 013</b>	<b>34 664 000</b>	<b>17 415 739</b>	<b>-17 248 261</b>	<b>12 927 991</b>	<b>74,2</b>	<b>37,3</b>	
			środki własne				91 830 518	22 521 144	16 094 000	13 649 252	-2 444 748	10 820 133			
			kredyt				5 077 790	2 077 790	6 000 000	3 000 000	-3 000 000	1 883 196			
			środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych				6 798 001	3 031 514	2 370 000	766 487	-1 603 513	224 662			
			środki PWiK				260 000	260 000	0	0	0	0			
			środki GFOŚ				1 639 573	1 639 573	0	0	0	0			
			fundusze strukturalne PFOŚiGW				12 464 525	0	10 200 000	0	-10 200 000	0			
			§ 6050				323 992	323 992	0	0	0	0			
			<b>§ 6050</b>				<b>87 717 049</b>	<b>29 061 670</b>	<b>22 664 000</b>	<b>15 038 879</b>	<b>-7 625 121</b>	<b>12 138 442</b>			
Program inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi	2004	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>755 316</b>	<b>593 064</b>	<b>600 000</b>	<b>162 252</b>	<b>-437 748</b>	<b>113 451</b>	<b>69,9</b>	<b>18,9</b>
							budżet miasta	323 827	242 700	300 000	81 127	-218 873	43 915		
							inne -SM	364 447	283 322	300 000	81 125	-218 875	69 536		
							kredyt	67 042	67 042	0	0	0	0		
Zadanie 1	UM (IM)		Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziołowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty)	2002	2009										
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2011		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>8 400 315</b>	<b>3 794 589</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 726</b>	<b>-1 594 274</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
							budżet miasta	6 310 201	1 704 475	1 600 000	5 726	-1 594 274	0		
							środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0	0		
							inne-GFOŚ	600 000	600 000	0	0	0	0		
							środki PFOŚ	138 760	138 760	0	0	0	0		
							inne -śr.mieszkańców	512 503	512 503	0	0	0	0		
							kredyt	578 851	578 851	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi (Basieńki i Oleńki)	2001	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 101 095</b>	<b>2 301 095</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>589 770</b>	<b>73,7</b>	<b>73,7</b>
							budżet miasta	1 640 082	840 082	800 000	800 000	0	589 770		
							inne-GFOŚ	450 000	450 000	0	0	0	0		
							środki PFOŚ	185 232	185 232	0	0	0	0		
							inne -śr.mieszkańców	176 175	176 175	0	0	0	0		
							inne WPB	167 286	167 286	0	0	0	0		
							kredyt	482 320	482 320	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 586 323</b>	<b>2 640 114</b>	<b>2 500 000</b>	<b>946 209</b>	<b>-1 553 791</b>	<b>946 208</b>	<b>100,0</b>	<b>37,8</b>
							budżet miasta	2 876 218	1 930 009	2 380 000	946 209	-1 433 791	946 208		
							inne -śr.mieszkańców	96 260	96 260	120 000	0	-120 000	0		
							inne-GFOŚ	195 813	195 813	0	0	0	0		
							kredyt	418 032	418 032	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza - Dajtki	2003	2010		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 265 010</b>	<b>1 420 070</b>	<b>1 200 000</b>	<b>244 940</b>	<b>-955 060</b>	<b>244 440</b>	<b>99,8</b>	<b>20,4</b>
							budżet miasta	2 539 258	694 318	1 200 000	244 940	-955 060	244 440		
							inne -śr.mieszkańców	194 207	194 207	0	0	0	0		
							inne-GFOŚ	0	0	0	0	0	0		
							kredyt	531 545	531 545	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszkki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2010	ogółem, w tym:	0	0	3 330 000	0	-3 330 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	980 000	0	-980 000	0		
						inne -śr.mieszkańców	0	0	350 000	0	-350 000	0		
						inne-GFOŚ	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka	2006	2010	ogółem, w tym:	0	0	2 100 000	0	-2 100 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0		
						inne -śr.mieszkańców	0	0	100 000	0	-100 000	0		
						inne-GFOŚ	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie i drogi - os. Jaroty B -11	2006	2010	ogółem, w tym:	12 735 885	1 950 385	0	5 869 000	5 869 000	5 183 497	88,3	0,0
						budżet miasta	10 460 723	1 675 223	0	3 869 000	3 869 000	3 694 841		
						inne -śr.mieszkańców	178 318	178 318	0	0	0	0		
						inne-GFOŚ	96 844	96 844	0	0	0	0		
						kredyt	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	1 488 656		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Uzbrojenie rejonu Kortowo Sady	2006	po2012	ogółem, w tym:	24 688 062	488 062	5 500 000	1 700 000	-3 800 000	394 540	23,2	7,2
						budżet miasta	22 188 062	488 062	1 000 000	200 000	-800 000	0		
						inne - śr. mieszkańców	1 500 000	0	500 000	500 000	0	0		
						kredyt	1 000 000	0	4 000 000	1 000 000	-3 000 000	394 540		
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2005	2012	ogółem, w tym:	18 329 591	10 034 721	1 500 000	3 794 870	2 294 870	3 703 790	97,6	246,9
						budżet miasta	18 329 591	10 034 721	1 500 000	3 794 870	2 294 870	3 703 790		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	2006	2011	ogółem, w tym:	8 512 560	3 901 198	2 000 000	611 362	-1 388 638	477 011	78,0	23,9
						budżet miasta	4 903 755	2 477 755	1 000 000	426 000	-574 000	321 885		
						inne-inwestorzy zewnętrzni	3 608 805	1 423 443	1 000 000	185 362	-814 638	155 126		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Dokumentacja przyszłościowa	2006	2010	ogółem, w tym:	4 342 892	1 938 372	864 000	904 520	40 520	485 735	53,7	56,2
						budżet miasta	4 342 892	1 938 372	864 000	904 520	40 520	485 735		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Budowa uzbrojenia i dróg - ul. Gołębia i ul. Heleny	2008	2011	ogółem, w tym:	0	0	670 000	0	-670 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	670 000	0	-670 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>30 677 350</b>	<b>792 343</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 376 860</b>	<b>-9 623 140</b>	<b>789 549</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rewitalizacja terenów powojaskowych przy ul. Jagiellońskiej	2008	2010	ogółem, w tym:	11 378 619	345 472	1 500 000	300 000	-1 200 000	274 799	91,6	18,3
						budżet miasta (9)	5 330 989	48 556	225 000	171 311	-53 689	146 110		
						budżet miasta (8)	128 689	0	0	128 689	128 689	128 689		
						inne-GFOŚ(9)	169 219	169 219	0	0	0	0		
						inne-GFOŚ(8)	127 697	127 697	0	0	0	0		
						f. strukturalne (8)	5 622 025	0	1 275 000	0	-1 275 000	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	K	Rewitalizacja terenów powojennych przy ul. Artyleryjskiej	2004	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>19 298 731</b>	<b>446 871</b>	<b>10 500 000</b>	<b>2 076 860</b>	<b>-8 423 140</b>	<b>514 750</b>	<b>24,8</b>	<b>4,9</b>
						budżet miasta (9)	12 420 365	446 871	1 575 000	2 040 994	465 994	478 884		
						budżet miasta(8)	35 866	0	0	35 866	35 866	35 866		
						f. strukturalne (8)	6 842 500	0	8 925 000	0	-8 925 000	0		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>10 813 130</b>	<b>511 998</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>108 397</b>	<b>72,3</b>	<b>0,0</b>
			<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>10 813 130</b>	<b>511 998</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>108 397</b>		
			środki własne				3 607 340	511 998	0	50 000	50 000	50 000		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			GFOŚiGW				100 000	0	0	100 000	100 000	58 397		
			fundusze strukturalne				7 105 790	0	0	0	0	0		
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>10 813 130</b>	<b>511 998</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>108 397</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM(IM)	k	Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie	2009	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>4 536 661</b>	<b>511 998</b>	<b>0</b>	<b>110 143</b>	<b>110 143</b>	<b>68 540</b>	<b>62,2</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta (9)	1 688 378	511 998	0	2 022	2 022	2 022		
						budżet miasta(8)	47 978	0	0	47 978	0	47 978		
						f. strukturalne (8)	2 740 162	0	0	0	0	0		
						inne-GFOŚiGW(9)	60 143	0	0	60 143	60 143	18 540		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie inwestycyjne	UM (JRP II)	N	Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - kontynuacja	2009	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 276 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 857</b>	<b>39 857</b>	<b>39 857</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta (9)	1 870 984	0	0	0	0	0		
						budżet miasta(8)	0	0	0	0	0	0		
						f. strukturalne (8)	4 365 628	0	0	0	0	0		
						inne-GFOŚiGW(9)	11 958	0	0	11 958	11 958	11 958		
						inne-GFOŚiGW(8)	27 899	0	0	27 899	27 899	27 899		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>				<b>69 607 578</b>	<b>1 590 458</b>	<b>49 266 110</b>	<b>1 169 336</b>	<b>-48 096 774</b>	<b>1 151 225</b>	<b>98,5</b>	<b>2,3</b>
			środki własne				41 026 330	1 590 458	647 510	222 520	-424 990	209 939		
			kredyt				446 816	0	32 000 000	446 816	-31 553 184	441 286		
			dotacja z FRKF				19 217 700	0	0	500 000	500 000	500 000		
			środki z BP				1 337 509	0	2 543 025	0	-2 543 025	0		
			fundusze strukturalne				7 579 223	0	14 075 575	0	-14 075 575	0		
			<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>				<b>69 607 578</b>	<b>1 590 458</b>	<b>49 266 110</b>	<b>1 169 336</b>	<b>-48 096 774</b>	<b>1 151 225</b>	<b>98,5</b>	<b>2,3</b>
			środki własne				41 026 330	1 590 458	647 510	222 520	-424 990	209 939		
			kredyt				446 816	0	32 000 000	446 816	-31 553 184	441 286		
			dotacja z FRKF				19 217 700	0	0	500 000	500 000	500 000		
			środki z BP				1 337 509	0	2 543 025	0	-2 543 025	0		
			fundusze strukturalne				7 579 223	0	14 075 575	0	-14 075 575	0		
			<b>§ 6050</b>				<b>323 085</b>	<b>205 965</b>	<b>3 500 000</b>	<b>117 120</b>	<b>-3 382 880</b>	<b>117 120</b>		
Zadanie inwestycyjne	UM (IM)	N	Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>117 120</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>117 120</b>	<b>-3 382 880</b>	<b>117 120</b>	<b>100,0</b>	<b>3,3</b>
						budżet miasta	117 120	0	500 000	117 120	-382 880	117 120		
						inne-	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	3 000 000	0	-3 000 000	0		

## Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓLEM W 2009 ROKU			
				rozpoczęcia	zakończenia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009	
															7
Zadanie inwestycyjne	UM (JRP II)	K	Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego	2004	2011	ogółem, w tym:	205 965	205 965	0	0	0	0	0	0,0	0,0
						budżet miasta	205 965	205 965	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
			<b>§ 6059(8)</b>				<b>69 284 493</b>	<b>1 384 493</b>	<b>45 766 110</b>	<b>1 052 216</b>	<b>-44 713 894</b>	<b>1 034 105</b>			
Zadanie inwestycyjne	UM (JRP II)	K	Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego	2004	2011	ogółem, w tym:	69 284 493	1 384 493	45 766 110	1 052 216	-44 713 894	1 034 105	98,3	2,3	
						budżet miasta(9)	40 703 245	1 384 493	147 510	105 400	-42 110	92 819			
						f. strukturalne (8)	7 579 223	0	14 075 575	0	-14 075 575	0			
						dotacja z FRKF(9)	19 217 700	0	0	500 000	0	500 000			
						środki z BP	1 337 509	0	2 543 025	0	-2 543 025	0			
						kredyt(8)	138 070	0	0	138 070	0	133 547			
						kredyt(9)	308 746	0	29 000 000	308 746	-28 691 254	307 739			
						<b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b>									
<b>Skrót</b>				<b>Pełna nazwa</b>											
UM (IM)				Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)											
UM (JRP I)				Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt I)											
UM (JRP II)				Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt II)											
UM (JRP III)				Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt III)											
UM (JRP V)				Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt V)											
UM (OF)				Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)											
UM (GGN)				Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)											
UM (SZ)				Urząd Miasta (Wydział Środowiska i Zieleni)											
UM (I)				Urząd Miasta (Wydział Informatyki)											
KMPPSP				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej											
MZDiM				Miejski Zarząd Dróg i Mostów											
SM				Straż Miejska											
UM (E)				Urząd Miasta (Wydział Edukacji)											
UM (KOL)				Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)											
UM (OF)				Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)											
MZPiTU				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień											