

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

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. 2009 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2010	2011	2012
1	2	3	3	5	6	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki							54 448 114	4 762 494	10 094 019	25 536 097	9 053 504
Środki własne							40 161 094	4 762 494	8 663 650	14 505 398	7 227 552
Dotacje rozwojowe							12 126 770	0	1 050 386	9 250 432	1 825 952
Środki z BP							2 160 250	0	379 983	1 780 267	0
Rezerwa celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne									310 858		
Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą									10 404 877		
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne							53 914 465	4 762 494	9 560 370	25 536 097	9 053 504
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							1 000 000	500 000	500 000	0	0
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji							1 000 000	500 000	500 000	0	0
środki własne							1 000 000	500 000	500 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6170							1 000 000	500 000	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	2009	2010	ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000	0	0
						budżet miasta	1 000 000	500 000	500 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia							13 027 649	0	4 027 649	6 500 000	2 500 000
środki własne							13 027 649	0	4 027 649	6 500 000	2 500 000
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85111 Szpitale ogólne							13 027 649	0	4 027 649	6 500 000	2 500 000
środki własne							13 027 649	0	4 027 649	6 500 000	2 500 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6220							13 027 649	0	4 027 649	6 500 000	2 500 000
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30	2010	2012	ogółem, w tym:	10 000 000	0	3 000 000	4 500 000	2 500 000
						budżet miasta	10 000 000	0	3 000 000	4 500 000	2 500 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii	2010	2011	ogółem, w tym:	2 650 000	0	650 000	2 000 000	0
						budżet miasta	2 650 000	0	650 000	2 000 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (Z)	N	Budowa budynku segregacji odpadów przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie	2010	2010	ogółem, w tym:	377 649	0	377 649	0	0
						budżet miasta	377 649	0	377 649	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami							19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
środki własne							19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
kredyt							0	0	0	0	0

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

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. 2009 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2010	2011	2012
1	2	3	3	5	6	4	5	6	7	8	9
			§ 6019				19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
Zadanie inwestycyjne	UM(O)	K	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2008	2012	ogółem, w tym:	19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
						budżet miasta	19 272 000	3 000 000	3 500 000	3 905 000	3 905 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 148 465	1 262 494	2 066 370	15 131 097	2 648 504
			środki własne				6 861 445	1 262 494	636 001	4 100 398	822 552
			kredyt				0	0	0	0	0
			środki z BP				2 160 250	0	379 983	1 780 267	0
			dotacje rozwojowe				12 126 770	0	1 050 386	9 250 432	1 825 952
			Rozdział 92106 Teatry				3 678 998	0	60 000	3 618 998	0
			środki własne				1 115 762	0	60 000	1 055 762	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			dotacje rozwojowe				2 563 236	0	0	2 563 236	0
			§ 6229(8)				3 678 998	0	60 000	3 618 998	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek	2010	2011	ogółem, w tym:	3 678 998	0	60 000	3 618 998	0
						budżet miasta (9)	1 115 762	0	60 000	1 055 762	0
						inne	0	0	0	0	0
						dotacje rozwojowe(8)	2 563 236	0	0	2 563 236	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				140 000	0	140 000	0	0
			środki własne				140 000	0	140 000	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6220				140 000	0	140 000	0	0
Dotacja	UM (KPT)	N	Zakup systemu monitorowego w MOK	2010	2010	ogółem, w tym:	140 000	0	140 000	0	0
						budżet miasta	140 000	0	140 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				16 000	0	16 000	0	0
			środki własne				16 000	0	16 000	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6220				16 000	0	16 000	0	0
Dotacja	UM (KPT)	N	Przebudowa systemu telewizji użytkowej w BWA	2010	2010	ogółem, w tym:	16 000	0	16 000	0	0
						budżet miasta	16 000	0	16 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

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. 2009 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2010	2011	2012
1	2	3	3	5	6	4	5	6	7	8	9
			Rozdział 92116 Biblioteki				11 913 664	1 262 494	1 650 371	8 920 799	40 000
			środki własne				3 849 703	1 262 494	360 000	2 147 209	40 000
			dotacje rozwojowe				5 903 711	0	910 388	4 993 323	0
			środki z BP				2 160 250	0	379 983	1 780 267	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6220				339 994	179 994	40 000	40 000	40 000
Dotacja	UM (KPT)	K	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych	2006	2013	ogółem, w tym:	339 994	179 994	40 000	40 000	40 000
						budżet miasta	339 994	179 994	40 000	40 000	40 000
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			§ 6229(8)				11 573 670	1 082 500	1 610 371	8 880 799	0
Dotacja	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2011	ogółem, w tym:	11 573 670	1 082 500	1 610 371	8 880 799	0
						budżet miasta(9)	2 880 945	453 736	320 000	2 107 209	0
						budżet miasta(8)	628 764	628 764	0	0	0
						dotacje rozwojowe(8)	5 903 711	0	910 388	4 993 323	0
						inne- środki z BP	2 160 250	0	379 983	1 780 267	0
kredyt	0	0	0	0	0						
			Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 399 803	0	199 999	2 591 300	2 608 504
			środki własne				1 739 980	0	60 001	897 427	782 552
			kredyt				0	0	0	0	0
			dotacje rozwojowe				3 659 823	0	139 998	1 693 873	1 825 952
			§ 6229(8)				5 399 803	0	199 999	2 591 300	2 608 504
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie	2009	2012	ogółem, w tym:	5 399 803	0	199 999	2 591 300	2 608 504
						budżet miasta	1 739 980	0	60 001	897 427	782 552
						inne-	0	0	0	0	0
						dotacje rozwojowe(8)	3 659 823	0	139 998	1 693 873	1 825 952
kredyt	0	0	0	0	0						

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (OF)	Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)
UM (KOL)	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)