

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Wydatki w poszczególnych latach				
			od	do			do 2010	2011	2012	2013	2014
Przedsięwzięcia ogółem (wydatki bieżące)						22 830 302	26 322 177	17 050 745	3 612 507	163 585	
Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		x	x	x	16 170 140	8 291 451	3 988 596	2 778 536	1 103 261	0	
Środki z budżetu UE		środki z BUE (7)	x	x	12 990 318	6 337 213	3 364 706	2 348 361	931 742	0	
Środki budżetu miasta (wyprzedzające finansowanie)		budżet miasta (7)	x	x	842 111	765 055	77 056	0	0	0	
Środki z budżetu państwa (wkład własny)		środki z BP (9)	x	x	715 224	336 586	163 673	174 113	40 852	0	
Środki budżetu miasta (wkład własny)		budżet miasta (9)	x	x	1 622 487	852 597	383 161	240 786	130 667	0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 603 704	953 769	88 231	0	0	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013						1 603 704	953 769	88 231	0	0	
Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn	UM(OK)	ogółem, w tym:	2007	2012	887 259	710 797	88 231	88 231	0	0	
Cel: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn poprzez analizę i weryfikację funkcjonalności oraz wprowadzanie danych do ZSI wykonane przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyn		środki z BUE (7)			149 992	0	74 996	74 996	0	0	
		budżet miasta (7)			604 178	604 178	0	0	0	0	
		budżet miasta (9)			133 089	106 619	13 235	13 235	0	0	
Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2011	1 758 445	892 907	865 538	0	0	0	
Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych".		środki z BUE (7)			1 340 607	606 390	734 217	0	0	0	
		budżet miasta (7)			152 581	152 581	0	0	0	0	
		budżet miasta (9)			265 257	133 936	131 321	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE						278 167	223 933	15 276	0	0	
PROGRAMY LLP						278 167	223 933	15 276	0	0	
Program LLP Comenius/11343-1	SP 2	ogółem, w tym:	2010	2012	76 380	15 662	45 442	15 276	0	0	
Cel: Podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie środowiska naturalnego		środki z BUE (7)			61 104	15 662	45 442	0	0	0	
		budżet miasta (9)			15 276	0	0	15 276	0	0	
Projekt LLP Comenius	SP 15	ogółem, w tym:	2009	2011	59 777	47 822	11 955	0	0	0	
Cel: Budzenie aktywności uczniów, inspirowanie, mobilizowanie do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnych zainteresowań, podnoszenie skuteczności uczenia się, twórcze zagosp. wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań teatralnych, literackich, dziennikarskich, kulinarnych, logicznego myślenia, turystycznych i matematycznych.		środki z BUE (7)			47 822	47 822	0	0	0	0	
		budżet miasta (7)			11 955	0	11 955	0	0	0	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Wydatki w poszczególnych latach					Limit zobowiązań w 2011 r.		
			od	do	2015	2016	2017	2018	2019			
Przedsięwzięcia ogółem (wydatki bieżące)							56 675	306 029	69 653	25 153	3 153	19 114 736
Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE		środki z BUE (7)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Środki budżetu miasta (wyprzedzające finansowanie)		budżet miasta (7)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu państwa (wkład własny)		środki z BP (9)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Środki budżetu miasta (wkład własny)		budżet miasta (9)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							0	0	0	0	0	0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013							0	0	0	0	0	0
Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn	UM(OK)	ogółem, w tym:	2007	2012	0	0	0	0	0	0	0	
Cel: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn poprzez analizę i weryfikację funkcjonalności oraz wprowadzanie danych do ZSI wykonane przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyn		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0	0	
Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	
Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych".		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE							0	0	0	0	0	0
PROGRAMY LLP							0	0	0	0	0	0
Program LLP Comenius/11343-1	SP 2	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	
Cel: Podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie środowiska naturalnego		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0	0	
Projekt LLP Comenius	SP 15	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0	0	
Cel: Budzenie aktywności uczniów, inspirowanie, mobilizowanie do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnych zainteresowań, podnoszenie skuteczności uczenia się, twórcze zagosp. wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań teatralnych, literackich, dziennikarskich, kulinarnych, logicznego myślenia, turystycznych i matematycznych.		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0	0	
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0	0	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Wydatki w poszczególnych latach				
			od	do			do 2010	2011	2012	2013	2014
Projekt LLP Comenius	SP 22	ogółem, w tym:	2009	2011	95 673	76 539	19 134	0	0	0	
<i>Cel: Razem tworzymy jedność. Danie dzieciom z różnych środowisk społecznych szansy sprawdzenia swoich możliwości w różnych zakresach i formach aktywności oraz umożliwienie im znalezienia motywacji do uczenia się przez całe życie.</i>		środki z BUE (7)			76 539	76 539	0	0	0	0	
		budżet miasta (7)			19 134	0	19 134	0	0	0	
Projekt LLP Comenius	SP 30	ogółem, w tym:	2009	2011	59 796	31 963	27 833	0	0	0	
<i>Cel: Rozwój procesu nauczania/uczenia się dzieci i młodzieży</i>		środki z BUE (7)			47 837	31 963	15 874	0	0	0	
		budżet miasta (7)			11 959	0	11 959	0	0	0	
Program Grundtvig Stella	ZSEiT	ogółem, w tym:	2009	2011	71 756	27 655	44 101	0	0	0	
<i>Cel: Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji</i>		środki z BUE (7)			57 405	27 655	29 750	0	0	0	
		budżet miasta (7)			14 351	0	14 351	0	0	0	
Program "Leonardo da Vinci"	ZSEiT	ogółem, w tym:	2010	2012	55 707	0	55 707	0	0	0	
<i>Cel: E-komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami</i>		środki z BUE (7)			55 707	0	55 707				
Projekt LLP Comenius	G 7	ogółem, w tym:	2009	2011	98 287	78 526	19 761	0	0	0	
<i>Cel: Wzbogacanie wiedzy dot. kultury, języków krajów partnerskich, doskonalanie znajomości języka angielskiego, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, większa integracja społeczna oraz pełen udział w obywatelstwie europejskim, używanie nowoczesnych technik porozumiewania się</i>		środki z BUE (7)			78 630	78 526	104	0	0	0	
		budżet miasta (7)			19 657	0	19 657	0	0	0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					12 569 143	6 399 820	2 460 134	2 605 928	1 103 261	0	
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					12 569 143	6 399 820	2 460 134	2 605 928	1 103 261	0	
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZSE-H	ogółem, w tym:	2009	2011	552 408	436 175	116 233	0	0	0	
<i>Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia przez uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego oraz zdobycie nowych umiejętności</i>		środki z BUE (7)			469 545	368 106	101 439	0	0	0	
		środki z BP (9)			10 303	8 089	2 214	0	0	0	
		budżet miasta (9)			72 560	59 980	12 580	0	0	0	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Wydatki w poszczególnych latach					Limit zobowiązań w 2011 r.
			od	do	2015	2016	2017	2018	2019	
Projekt LLP Comenius	SP 22	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Razem tworzymy jedność. Danie dzieciom z różnych środowisk społecznych szansy sprawdzenia swoich możliwości w różnych zakresach i formach aktywności oraz umożliwienie im znalezienia motywacji do uczenia się przez całe życie.</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0
Projekt LLP Comenius	SP 30	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Rozwój procesu nauczania/uczenia się dzieci i młodzieży</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0
Program Grundtvig Stella	ZSEiT	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0
Program "Leonardo da Vinci"	ZSEiT	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: E-komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami</i>		środki z BUE (7)								
Projekt LLP Comenius	G 7	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Wzbogacanie wiedzy dot. kultury, języków krajów partnerskich, doskonalanie znajomości języka angielskiego, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, większa integracja społeczna oraz pełen udział w obywatelstwie europejskim, używanie nowoczesnych technik porozumiewania się</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0	0	0	0	0	0
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					0	0	0	0	0	0
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZSE-H	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia przez uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego oraz zdobycie nowych umiejętności</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		środki z BP (9)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Wydatki w poszczególnych latach				
			od	do			do 2010	2011	2012	2013	2014
Nowy Horyzont	MOPS	ogółem, w tym:	2008	2013	9 736 205	5 101 986	1 651 525	1 879 433	1 103 261	0	
<i>Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej</i>		środki z BUE (7)			8 264 296	4 331 356	1 403 797	1 597 401	931 742	0	
		środki z BP (9)			405 234	220 032	74 318	70 032	40 852	0	
		budżet miasta (9)			1 066 675	550 598	173 410	212 000	130 667	0	
Praca Zamiast zasiłku	MOPS	ogółem, w tym:	2009	2011	2 030 530	723 096	580 939	726 495	0	0	
<i>Cel: Tworzenie mechanizmów wsparcia finansowanego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych</i>		środki z BUE (7)			1 730 843	614 631	493 798	622 414	0	0	
		środki z BP (9)			299 687	108 465	87 141	104 081	0	0	
Kompetencje naszym celem	MUP	ogółem, w tym:	2009	2011	250 000	138 563	111 437	0	0	0	
<i>Cel: Wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez MUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących</i>		środki z BUE (7)			250 000	138 563	111 437	0	0	0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE					437 917	9 760	350 760	69 101	0	0	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013											
"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2012	437 917	9 760	350 760	69 101	0	0	
<i>Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych</i>		środki z BUE(7)			359 991	0	298 145	53 550	0	0	
		budżet miasta (9)			69 630	1 464	52 615	15 551	0	0	
		budżet miasta (7)			8 296	8 296	0	0	0	0	
Pozostałe przedsięwzięcia					58 328 123	14 538 851	22 333 581	14 272 209	2 509 246	163 585	
<i>środki budżetu miasta</i>		<i>budżet miasta (0)</i>			58 328 123	14 538 851	22 333 581	14 272 209	2 509 246	163 585	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					24 120 755	4 466 326	10 478 151	6 553 500	153	153	
Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	22 924 741	4 466 326	10 478 151	6 553 500	0	0	
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			22 924 741	4 466 326	10 478 151	6 553 500	0	0	
Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego	UM(JRP III)	ogółem, w tym:	2009	2019	1 196 014	0	0	0	153	153	
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			1 196 014	0	0	0	153	153	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 943 200	3 664 925	299 529	126 042	569 560	62 122	
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2006	2019	2 401 407	1 891 740	84 779	82 122	59 622	62 122	
<i>Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji</i>		budżet miasta (0)			2 401 407	1 891 740	84 779	82 122	59 622	62 122	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Wydatki w poszczególnych latach					Limit zobowiązań w 2011 r.
			od	do	2015	2016	2017	2018	2019	
Nowy Horyzont	MOPS	ogółem, w tym:	2008	2013	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		środki z BP (9)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0
Praca Zamiast zasiłku	MOPS	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Tworzenie mechanizmów wsparcia finansowanego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
		środki z BP (9)			0	0	0	0	0	0
Kompetencje naszym celem	MUP	ogółem, w tym:	2009	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez MUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących</i>		środki z BUE (7)			0	0	0	0	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE					0	0	0	0	0	0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013										
"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych</i>		środki z BUE(7)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (9)			0	0	0	0	0	0
		budżet miasta (7)			0	0	0	0	0	0
Pozostałe przedsięwzięcia					56 675	306 029	69 653	25 153	3 153	19 114 736
<i>środki budżetu miasta</i>		<i>budżet miasta (0)</i>			56 675	306 029	69 653	25 153	3 153	19 114 736
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					153	239 029	153	153	153	8 691 666
Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	8 691 666
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	
Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego	UM(JRP III)	ogółem, w tym:	2009	2019	153	239 029	153	153	153	0
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			153	239 029	153	153	153	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					56 522	67 000	69 500	25 000	3 000	0
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2006	2019	56 522	67 000	69 500	25 000	3 000	0
<i>Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji</i>		budżet miasta (0)			56 522	67 000	69 500	25 000	3 000	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Wydatki w poszczególnych latach				
			od	do			do 2010	2011	2012	2013	2014
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2008	2013	2 541 793	1 773 185	214 750	43 920	509 938	0	
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			2 541 793	1 773 185	214 750	43 920	509 938	0	
POMOC SPOŁECZNA					3 198 120	1 718 120	740 000	740 000	0	0	
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	UM(Z)	ogółem, w tym:	2008	2012	3 198 120	1 718 120	740 000	740 000	0	0	
<i>Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki</i>		budżet miasta (0)			3 198 120	1 718 120	740 000	740 000	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					25 365 698	5 983 167	10 632 451	6 669 217	1 756 083	101 310	
Zimowe utrzymanie dróg	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	8 340 496	1 675 445	5 621 081	757 000	63 500	0	
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników</i>		budżet miasta (0)			8 340 496	1 675 445	5 621 081	757 000	63 500	0	
Oczyszczanie miasta	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	9 582 242	2 133 002	3 525 040	3 924 200	0	0	
<i>Cel: Utrzymanie czystości w mieście</i>		budżet miasta (0)			9 582 242	689 315	3 525 040	3 924 200	0	0	
Eksploatacja i konserwacja piaskowników i separatorów	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	1 210 873	439 013	151 000	306 900	313 960	0	
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			1 210 873	439 013	151 000	306 900	313 960	0	
Eksploatacja i konserwacja studni	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	288 500	101 260	61 000	62 400	63 840	0	
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			288 500	101 260	61 000	62 400	63 840	0	
Eksploatacja i konserwacja sieci deszczowych, rowów melioracyjnych, przepompowni wód opadowych	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	5 431 587	1 634 447	1 095 830	1 285 217	1 314 783	101 310	
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			5 431 587	1 634 447	1 095 830	1 285 217	1 314 783	101 310	
Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem	UM (IM)				400 000	0	70 000	330 000	0	0	
<i>Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>		budżet miasta (0)	2011	2012	400 000	0	70 000	330 000	0	0	
Program ochrony środowiska	UM (SD)	ogółem, w tym:	2010	2011	70 000	0	70 000	0	0	0	
<i>Cel: Określenie polityki ekologicznej Gminy Olsztyn, zabezpieczającej podstawowe komponenty środowiska oraz życia mieszkańców miasta</i>		budżet miasta (0)			70 000	0	70 000	0	0	0	
Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2011	42 000	0	38 500	3 500	0	0	
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			42 000	0	38 500	3 500	0	0	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Wydatki w poszczególnych latach					Limit zobowiązań w 2011 r.
			od	do	2015	2016	2017	2018	2019	
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2008	2013	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
POMOC SPOŁECZNA					0	0	0	0	0	0
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	UM(Z)	ogółem, w tym:	2008	2012	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					0	0	0	0	0	10 423 070
Zimowe utrzymanie dróg	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	825 500
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Oczyszczanie miasta	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	0	0	0	0	0	4 823 620
<i>Cel: Utrzymanie czystości w mieście</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja piaskowników i separatorów	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	0	0	0	0	0	770 860
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja studni	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	0	0	0	0	0	187 240
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja sieci deszczowych, rowów melioracyjnych, przepompowni wód opadowych	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	0	0	0	0	0	3 415 850
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem	UM (IM)				0	0	0	0	0	400 000
<i>Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>		budżet miasta (0)	2011	2012	0	0	0	0	0	400 000
Program ochrony środowiska	UM (SD)	ogółem, w tym:	2010	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Określenie polityki ekologicznej Gminy Olsztyn, zabezpieczającej podstawowe komponenty środowiska oraz życia mieszkańców miasta</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0
Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2011	0	0	0	0	0	0
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	0

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Wydatki w poszczególnych latach				
			od	do			do 2010	2011	2012	2013	2014
KULTURA FIZYCZNA					700 350	150 000	183 450	183 450	183 450	0	
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	UM (S)	ogółem, w tym:	2011	2013	700 350	150 000	183 450	183 450	183 450	0	
Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna		budżet miasta (0)			700 350	150 000	183 450	183 450	183 450	0	

Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Olsztyna w latach 2011-2019 (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Wydatki w poszczególnych latach					Limit zobowiązań w 2011 r.
			od	do	2015	2016	2017	2018	2019	
KULTURA FIZYCZNA					0	0	0	0	0	0
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	UM (S)	ogółem, w tym:	2011	2013	0	0	0	0	0	0
Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna		budżet miasta (0)			0	0	0	0	0	