

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem (wydatki bieżące)					75 453 152	22 830 302	25 782 177	15 498 194	60,1
Środki z budżetu UE		środki z BUE (7)	x	x	13 451 579	6 337 213	3 364 706	476 814	14,2
Środki budżetu miasta (wyprzedzające finansowanie)		budżet miasta (7)	x	x	945 882	765 055	77 056	138 765	180,1
Środki z budżetu państwa (wkład własny)		środki z BP (9)	x	x	717 374	336 586	163 673	2 150	1,3
Środki budżetu miasta (wkład własny)		budżet miasta (9)	x	x	1 696 538	852 597	383 161	73 976	19,3
Środki budżetu miasta		budżet miasta (0)	x	x	58 641 779	14 538 851	21 793 581	14 806 489	67,9
Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		x	x	x	16 811 373	8 291 451	3 988 596	691 705	17,3
Środki z budżetu UE		środki z BUE (7)	x	x	13 451 579	6 337 213	3 364 706	476 814	14,2
Środki budżetu miasta (wyprzedzające finansowanie)		budżet miasta (7)	x	x	945 882	765 055	77 056	138 765	180,1
Środki z budżetu państwa (wkład własny)		środki z BP (9)	x	x	717 374	336 586	163 673	2 150	1,3
Środki budżetu miasta (wkład własny)		budżet miasta (9)	x	x	1 696 538	852 597	383 161	73 976	19,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 659 440	1 603 704	953 769	34 623	3,6
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013					2 659 440	1 603 704	953 769	34 623	3,6
Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn	UM(OK)	ogółem, w tym:	2007	2012	891 033	710 797	88 231	24 661	28,0
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	0	0,0
		budżet miasta (7)			604 178	604 178	0	20 962	0,0
		budżet miasta (9)			136 863	106 619	13 235	3 699	27,9
Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2011	1 768 407	892 907	865 538	9 962	1,2
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)			1 349 075	606 390	734 217	8 468	1,2
		budżet miasta (7)			152 581	152 581	0	0	0
		budżet miasta (9)			266 751	133 936	131 321	1 494	1,1

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do					
OŚWIATA I WYCHOWANIE					603 520	278 167	223 933	147 456	65,8
PROGRAMY LLP					603 520	278 167	223 933	147 456	65,8
Program LLP Comenius/11343-1	SP 2	ogółem, w tym:	2010	2012	76 380	15 662	45 442	26 412	58,1
<i>Cel: Podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie środowiska naturalnego</i>		środki z BUE (7)			61 104	15 662	45 442	26 412	58,1
		budżet miasta (9)			15 276	0	0	0	0,0
Projekt LLP Comenius	SP 15	ogółem, w tym:	2009	2011	57 610	47 822	11 955	11 955	100,0
<i>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.</i>		środki z BUE (7)			47 822	47 822	0	0	0,0
		budżet miasta (7)			9 788	0	11 955	11 955	100,0
Projekt LLP Comenius	SP 22	ogółem, w tym:	2009	2011	114 146	76 539	19 134	18 473	96,5
<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)			37 607	0	19 134	18 473	96,5
Projekt LLP Comenius	SP 30	ogółem, w tym:	2009	2011	85 453	31 963	27 833	25 657	92,2
<i>Cel: Rozwój procesu nauczania/uczenia się dzieci i młodzieży</i>		środki z BUE (7)			63 669	31 963	15 874	15 832	99,7
		budżet miasta (7)			21 784	0	11 959	9 825	82,2
Program Grundtvig Stella	ZSEiT	ogółem, w tym:	2009	2011	96 178	27 655	44 101	24 035	54,5
<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)			68 799	27 655	29 750	11 097	37,3
		budżet miasta (7)			27 379	0	14 351	12 938	90,2
Program "Leonardo da Vinci"	ZSEiT	ogółem, w tym:	2010	2012	55 707	0	55 707	21 165	38,0
<i>Cel: E-komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami</i>		środki z BUE (7)			55 707	0	55 707	21 165	38,0
Projekt LLP Comenius	G 7	ogółem, w tym:	2009	2011	118 046	78 526	19 761	19 759	100,0
<i>Cel: Wzbogacanie wiedzy dot. kultury, języków krajów partnerskich, doskonalanie znajomości języka angielskiego, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, większa integracja społeczna oraz pełne</i>		środki z BUE (7)			78 734	78 526	104	104	100,0

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do		do 2010			
angielskiego, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży, młodości imigracja oporoczenia oraz poron udział w obywatelstwie europejskim, używanie nowoczesnych technik porozumiewania się		budżet miasta (7)			39 312	0	19 657	19 655	100,0

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do					
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					12 982 889	6 399 820	2 460 134	426 976	17,4
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					12 982 889	6 399 820	2 460 134	426 976	17,4
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZSE-H	ogółem, w tym:	2009	2011	664 994	436 175	116 233	112 586	96,9
<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)			567 401	368 106	101 439	97 856	96,5
		środki z BP (9)			12 453	8 089	2 214	2 150	97,1
		budżet miasta (9)			85 140	59 980	12 580	12 580	100,0
Nowy Horyzont	MOPS	ogółem, w tym:	2008	2013	10 037 365	5 101 986	1 651 525	301 160	18,2
<i>Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej</i>		środki z BUE (7)			8 521 650	4 331 356	1 403 797	257 354	18,3
		środki z BP (9)			405 234	220 032	74 318	0	0,0
		budżet miasta (9)			1 110 481	550 598	173 410	43 806	25,3
Praca Zamiast zasiłku	MOPS	ogółem, w tym:	2009	2011	2 030 530	723 096	580 939	0	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	0	0,0
		środki z BP (9)			299 687	108 465	87 141	0	0,0
Kompetencje naszym celem	MUP	ogółem, w tym:	2009	2011	250 000	138 563	111 437	13 230	11,9
<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	13 230	11,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE					565 524	9 760	350 760	82 650	23,6
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013									
"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu	UM (KPT)	ogółem, w tym:	2010	2012	565 524	9 760	350 760	82 650	23,6
<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)			430 244	0	298 145	25 296	8,5
		budżet miasta (9)			82 027	1 464	52 615	12 397	23,6
		budżet miasta (7)			53 253	8 296	0	44 957	0,0

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do					
Pozostałe przedsięwzięcia					58 641 779	14 538 851	21 793 581	14 806 489	0,0
<i>Środki budżetu miasta</i>		<i>budżet miasta (0)</i>			58 641 779	14 538 851	21 793 581	14 806 489	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					23 580 755	4 466 326	9 938 151	6 784 742	0,0
Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	22 384 741	4 466 326	9 938 151	6 784 742	0,0
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			22 384 741	4 466 326	9 938 151	6 784 742	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	0,0
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			1 196 014	0	0	0	0,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 899 280	3 664 925	299 529	109 516	36,6
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2006	2019	2 401 407	1 891 740	84 779	58 673	69,2
<i>Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji</i>		budżet miasta (0)			2 401 407	1 891 740	84 779	58 673	69,2
Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"	UM (JRP I)	ogółem, w tym:	2008	2013	2 497 873	1 773 185	214 750	50 843	23,7
<i>Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy</i>		budżet miasta (0)			2 497 873	1 773 185	214 750	50 843	23,7
POMOC SPOŁECZNA					3 568 170	1 718 120	740 000	370 000	50,0
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	UM(Z)	ogółem, w tym:	2008	2012	3 568 170	1 718 120	740 000	370 000	50,0
<i>Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki</i>		budżet miasta (0)			3 568 170	1 718 120	740 000	370 000	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					25 793 170	5 983 167	10 632 451	7 442 231	70,0
Zimowe utrzymanie dróg	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	8 340 496	1 675 445	5 621 081	4 539 220	80,8
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników</i>		budżet miasta (0)			8 340 496	1 675 445	5 621 081	4 539 220	80,8
Oczyszczanie miasta	MZDiM	ogółem, w tym:	2010	2012	9 582 242	2 133 002	3 525 040	2 475 705	70,2

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do		do 2010			
<i>Cel: Utrzymanie czystości w mieście</i>		budżet miasta (0)			9 582 242	689 315	3 525 040	2 475 705	70,2

Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2011 roku (wydatki bieżące)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010	Plan na 29.06.11r.	wykonanie na 30.06.11r.	%
			od	do					
Eksploatacja i konserwacja piaskowników i separatorów	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	1 210 873	439 013	151 000	0	0,0
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			1 210 873	439 013	151 000	0	0,0
Eksploatacja i konserwacja studni	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	330 389	101 260	61 000	41 820	68,6
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			330 389	101 260	61 000	41 820	68,6
Eksploatacja i konserwacja sieci deszczowych, rowów melioracyjnych, przepompowni wód opadowych	UM (IM)	ogółem, w tym:	2011	2013	5 792 379	1 634 447	1 095 830	360 759	32,9
<i>Cel: Utrzymanie w należytej funkcjonalności urządzeń komunalnych</i>		budżet miasta (0)			5 792 379	1 634 447	1 095 830	360 759	32,9
<i>Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem</i>	UM (IM)				400 000	0	70 000	0	0,0
<i>Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>		budżet miasta (0)	2011	2012	400 000	0	70 000	0	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	66 791	0	38 500	24 727	64,2
<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>		budżet miasta (0)			66 791	0	38 500	24 727	64,2
KULTURA FIZYCZNA					800 405	150 000	183 450	100 000	54,5
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	UM (S)	ogółem, w tym:	2011	2013	800 405	150 000	183 450	100 000	54,5
<i>Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna</i>		budżet miasta (0)			800 405	150 000	183 450	100 000	54,5