

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	28 335 332,00	41 797 387,00	13 462 055,00	19 462 280,98	46,56
	budżet miasta	suma	12 241 955,00	25 053 953,00	12 811 998,00	7 173 650,15	28,63
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 832 774,00	1 539 657,00	-293 117,00	1 249 974,76	81,19
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	786 305,00	786 305,00	0,00	765 055,00	97,30
	budżet państwa	suma	756 101,00	843 090,00	86 989,00	557 486,42	66,12
	środki unijne	suma	12 718 197,00	13 574 382,00	856 185,00	9 716 114,65	71,58
	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 957 119,00	13 957 119,00	933 633,72	6,69
	Nakłady finansowe	do 2011	17 916 164,00	17 913 049,00	-3 115,00	17 913 049,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	6 810 636,00	6 535 433,00	-275 203,00	6 535 433,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	1 159 281,00	1 159 251,00	-30,00	1 159 251,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	765 055,00	765 055,00	0,00	765 055,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	489 956,00	503 518,00	13 562,00	503 518,00	100,00
	środki unijne	do 2011	8 691 236,00	8 949 792,00	258 556,00	8 949 792,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	5 705 356,00	7 499 009,00	1 793 653,00	1 549 231,98	20,66
	budżet miasta	2012	2 226 745,00	3 816 055,00	1 589 310,00	638 217,15	16,72
	budżet miasta - wkład wł.	2012	528 373,00	241 727,00	-286 646,00	90 723,76	37,53
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2012	225 293,00	243 816,00	18 523,00	53 968,42	22,13
	środki unijne	2012	2 703 695,00	3 176 161,00	472 466,00	766 322,65	24,13
	Nakłady finansowe	2013	3 152 118,00	9 558 673,00	6 406 555,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	1 642 880,00	7 875 809,00	6 232 929,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	145 120,00	138 679,00	-6 441,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	40 852,00	95 756,00	54 904,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	1 323 266,00	1 448 429,00	125 163,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2014	1 265 572,00	6 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	1 265 572,00	6 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	18 510 262,00	19 160 319,00	650 057,00	12 288 630,83	64,14
	budżet miasta	suma	2 416 885,00	2 416 885,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 832 774,00	1 539 657,00	-293 117,00	1 249 974,76	81,19
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	786 305,00	786 305,00	0,00	765 055,00	97,30
	budżet państwa	suma	756 101,00	843 090,00	86 989,00	557 486,42	66,12
	środki unijne	suma	12 718 197,00	13 574 382,00	856 185,00	9 716 114,65	71,58
	Limit zobowiązań	suma	0,00	424 530,00	424 530,00	424 530,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2011	11 105 528,00	11 377 616,00	272 088,00	11 377 616,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	1 159 281,00	1 159 251,00	-30,00	1 159 251,00	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	765 055,00	765 055,00	0,00	765 055,00	100,00
	budżet państwa	do 2011	489 956,00	503 518,00	13 562,00	503 518,00	100,00
	środki unijne	do 2011	8 691 236,00	8 949 792,00	258 556,00	8 949 792,00	100,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2012	3 895 496,00	4 099 839,00	204 343,00	911 014,83	22,22
	budżet miasta	2012	416 885,00	416 885,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2012	528 373,00	241 727,00	-286 646,00	90 723,76	37,53
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2012	225 293,00	243 816,00	18 523,00	53 968,42	22,13
	środki unijne	2012	2 703 695,00	3 176 161,00	472 466,00	766 322,65	24,13
	Nakłady finansowe	2013	2 509 238,00	2 682 864,00	173 626,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	145 120,00	138 679,00	-6 441,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2013	40 852,00	95 756,00	54 904,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	1 323 266,00	1 448 429,00	125 163,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14011 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011)

Okres realizacji: 2011 - 2013

	Nakłady finansowe	suma	318 537,00	352 622,00	34 085,00	213 534,42	60,56
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	suma	66 810,00	0,00	-66 810,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	suma	17 050,00	85 260,00	68 210,00	45 430,40	53,28
SP 6	budżet miasta - wkład wł.	suma	60 179,00	0,00	-60 179,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	suma	16 969,00	84 848,00	67 879,00	45 658,30	53,81
SP 15	budżet miasta - wkład wł.	suma	82 769,00	0,00	-82 769,00	0,00	0,00
SP 15	środki unijne	suma	2 700,00	97 424,00	94 724,00	92 134,45	94,57
ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	suma	55 042,00	0,00	-55 042,00	17 281,27	
ZSO 1	środki unijne	suma	17 018,00	85 090,00	68 072,00	13 030,00	15,31

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	34 085,00	34 085,00	34 085,00	100,00
SP 1	środki unijne	do 2011	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
SP 6	środki unijne	do 2011	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
SP 15	środki unijne	do 2011	0,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	100,00
ZSO 1	środki unijne	do 2011	0,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	250 347,00	250 347,00	0,00	179 449,42	71,68
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	2012	65 860,00	0,00	-65 860,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2012	0,00	65 860,00	65 860,00	44 030,40	66,85
SP 6	budżet miasta - wkład wł.	2012	60 179,00	0,00	-60 179,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2012	0,00	60 179,00	60 179,00	37 958,30	63,08
SP 15	budżet miasta - wkład wł.	2012	82 769,00	0,00	-82 769,00	0,00	0,00
SP 15	środki unijne	2012	0,00	82 769,00	82 769,00	80 179,45	96,87
ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	2012	41 539,00	0,00	-41 539,00	17 281,27	
ZSO 1	środki unijne	2012	0,00	41 539,00	41 539,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	68 190,00	68 190,00	0,00	0,00	0,00
SP 1	budżet miasta - wkład wł.	2013	950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2013	17 050,00	18 000,00	950,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2013	16 969,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00
SP 15	środki unijne	2013	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
ZSO 1	budżet miasta - wkład wł.	2013	13 503,00	0,00	-13 503,00	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2013	17 018,00	30 521,00	13 503,00	0,00	0,00

Kod: 14012 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projekt Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 2010 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	37 064,00	69 633,00	32 569,00	69 477,76	99,78
--	--------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSEiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	23 138,00	0,00	-23 138,00	13 925,74	
ZSEiT	środki unijne	suma	13 926,00	69 633,00	55 707,00	55 552,02	79,78
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2011	0,00	32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	37 064,00	37 064,00	0,00	36 908,76	99,58
ZSEiT	budżet miasta - wkład wł.	2012	23 138,00	0,00	-23 138,00	13 925,74	
ZSEiT	środki unijne	2012	13 926,00	37 064,00	23 138,00	22 983,02	62,01

Kod: 14352 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Program LLP Comenius (2010)

Cel: Podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie nawyków służących ochronie środowiska naturalnego

Okres realizacji: 2010 - 2012

Program: PROGRAMY LLP

	Nakłady finansowe	suma	86 733,00	78 872,00	-7 861,00	78 851,69	99,97
SP 2	budżet miasta - wkład wł.	suma	10 353,00	0,00	-10 353,00	15 256,03	
SP 2	środki unijne	suma	76 380,00	78 872,00	2 492,00	63 595,66	80,63
	Nakłady finansowe	do 2011	61 104,00	53 243,00	-7 861,00	53 243,00	100,00
SP 2	środki unijne	do 2011	61 104,00	53 243,00	-7 861,00	53 243,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	25 629,00	25 629,00	0,00	25 608,69	99,92
SP 2	budżet miasta - wkład wł.	2012	10 353,00	0,00	-10 353,00	15 256,03	
SP 2	środki unijne	2012	15 276,00	25 629,00	10 353,00	10 352,66	40,39

Kod: 14354 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Pomóż mi osiągnąć sukces

Cel: Zwiększenie umiejętności i kompetencji 170 uczniów ZSE-H umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowujących do wykonywania wybranego zawodu w okresie 24 m-cy

Okres realizacji: 2012 - 2013

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	suma	0,00	424 530,00	424 530,00	150 656,18	35,49
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	24 834,00	24 834,00	8 118,12	32,69
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	10 229,00	10 229,00	3 648,98	35,67
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	389 467,00	389 467,00	138 889,08	35,66
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	424 530,00	424 530,00	424 530,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	250 904,00	250 904,00	150 656,18	60,05
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2012	0,00	16 822,00	16 822,00	8 118,12	48,26
ZSE-H	budżet państwa	2012	0,00	5 993,00	5 993,00	3 648,98	60,89
ZSE-H	środki unijne	2012	0,00	228 089,00	228 089,00	138 889,08	60,89
	Nakłady finansowe	2013	0,00	173 626,00	173 626,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2013	0,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	2013	0,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2013	0,00	161 378,00	161 378,00	0,00	0,00

Kod: 21041 (Rozdział: 85395)

Nazwa: PO KL Projekt systemowy "Nowy Horyzont"

Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 - 2013

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	9 739 918,00	9 692 283,00	-47 635,00	6 920 125,61	71,40
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 066 675,00	1 047 015,00	-19 660,00	736 728,00	70,36
MOPS	budżet państwa	suma	405 234,00	417 633,00	12 399,00	294 337,00	70,48
MOPS	środki unijne	suma	8 268 009,00	8 227 635,00	-40 374,00	5 889 060,61	71,58
	Nakłady finansowe	do 2011	6 757 224,00	6 756 929,00	-295,00	6 756 929,00	100,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	724 008,00	723 978,00	-30,00	723 978,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2011	294 350,00	294 337,00	-13,00	294 337,00	100,00
MOPS	środki unijne	do 2011	5 738 866,00	5 738 614,00	-252,00	5 738 614,00	100,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2012	1 879 433,00	1 832 093,00	-47 340,00	163 196,61	8,91
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2012	212 000,00	192 370,00	-19 630,00	12 750,00	6,63
MOPS	budżet państwa	2012	70 032,00	82 444,00	12 412,00	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2012	1 597 401,00	1 557 279,00	-40 122,00	150 446,61	9,66
	Nakłady finansowe	2013	1 103 261,00	1 103 261,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2013	130 667,00	130 667,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2013	40 852,00	40 852,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2013	931 742,00	931 742,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 21068 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach"

Cel: Tworzenie mechanizmów wsparcia finansowanego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych

Okres realizacji: 2009 - 2012

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	2 030 350,00	2 030 350,00	0,00	1 424 920,80	70,18
MOPS	budżet państwa	suma	299 687,00	299 687,00	0,00	216 491,80	72,24
MOPS	środki unijne	suma	1 730 663,00	1 730 663,00	0,00	1 208 429,00	69,82
	Nakłady finansowe	do 2011	1 304 035,00	1 304 035,00	0,00	1 304 035,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2011	195 606,00	195 606,00	0,00	195 606,00	100,00
MOPS	środki unijne	do 2011	1 108 429,00	1 108 429,00	0,00	1 108 429,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	726 315,00	726 315,00	0,00	120 885,80	16,64
MOPS	budżet państwa	2012	104 081,00	104 081,00	0,00	20 885,80	20,07
MOPS	środki unijne	2012	622 234,00	622 234,00	0,00	100 000,00	16,07

Kod: 21200 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Kompetencje naszym celem"

Cel: Wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez MUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących

Okres realizacji: 2009 - 2012

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							
	Nakłady finansowe	suma	36 292,00	250 000,00	213 708,00	228 400,51	91,36
MUP	środki unijne	suma	36 292,00	250 000,00	213 708,00	228 400,51	91,36
	Nakłady finansowe	do 2011	0,00	213 708,00	213 708,00	213 708,00	100,00
MUP	środki unijne	do 2011	0,00	213 708,00	213 708,00	213 708,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	36 292,00	36 292,00	0,00	14 692,51	40,48
MUP	środki unijne	2012	36 292,00	36 292,00	0,00	14 692,51	40,48

Kod: 21201 (Rozdział: 85232)

Nazwa: Realizacja Projektu "Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia"

Cel: Podniesienie zdolności do podejmowania zatrudnienia u długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: 2011 - 2013

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

	Nakłady finansowe	suma	770 271,00	770 932,00	661,00	287 390,26	37,28
UM (Z)	budżet państwa	suma	51 180,00	115 541,00	64 361,00	43 008,64	37,22
UM (Z)	środki unijne	suma	719 091,00	655 391,00	-63 700,00	244 381,62	37,29
	Nakłady finansowe	do 2011	91 284,00	91 166,00	-118,00	91 166,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	do 2011	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00
UM (Z)	środki unijne	do 2011	91 284,00	77 591,00	-13 693,00	77 591,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	341 200,00	341 979,00	779,00	196 224,26	57,38
UM (Z)	budżet państwa	2012	51 180,00	51 298,00	118,00	29 433,64	57,38
UM (Z)	środki unijne	2012	290 020,00	290 681,00	661,00	166 790,62	57,38
	Nakłady finansowe	2013	337 787,00	337 787,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet państwa	2013	0,00	50 668,00	50 668,00	0,00	0,00
UM (Z)	środki unijne	2013	337 787,00	287 119,00	-50 668,00	0,00	0,00

Kod: 26025 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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

Okres realizacji: **2007 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	887 259,00	887 259,00	0,00	799 028,00	90,06
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	133 089,00	133 089,00	0,00	119 854,00	90,06
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	604 178,00	604 178,00	0,00	604 178,00	100,00
UM (OK)	środki unijne	suma	149 992,00	149 992,00	0,00	74 996,00	50,00
	Nakłady finansowe	do 2011	799 028,00	799 028,00	0,00	799 028,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	119 854,00	119 854,00	0,00	119 854,00	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	604 178,00	604 178,00	0,00	604 178,00	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2011	74 996,00	74 996,00	0,00	74 996,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	88 231,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2012	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	2012	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 28013 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011

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".

Okres realizacji: **2010 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	4 200 330,00	4 200 330,00	0,00	1 781 837,60	42,42
UM (KPT)	budżet miasta	suma	2 416 885,00	2 416 885,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	suma	269 007,00	269 007,00	0,00	288 649,60	107,30
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	173 831,00	173 831,00	0,00	152 581,00	87,78
UM (KPT)	środki unijne	suma	1 340 607,00	1 340 607,00	0,00	1 340 607,00	100,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	do 2011	1 758 445,00	1 758 445,00	0,00	1 758 445,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	265 257,00	265 257,00	0,00	265 257,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	152 581,00	152 581,00	0,00	152 581,00	100,00
UM (KPT)	środki unijne	do 2011	1 340 607,00	1 340 607,00	0,00	1 340 607,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	441 885,00	441 885,00	0,00	23 392,60	5,29
UM (KPT)	budżet miasta	2012	416 885,00	416 885,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	2012	3 750,00	3 750,00	0,00	23 392,60	623,80
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 28014 (Rozdział: 92116)

Nazwa: **Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu**

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych

Okres realizacji: **2010 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

	Nakłady finansowe	suma	403 508,00	403 508,00	0,00	334 408,00	82,88
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	suma	65 712,00	65 712,00	0,00	50 162,00	76,34
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	100,00
UM (KPT)	środki unijne	suma	329 500,00	329 500,00	0,00	275 950,00	83,75
	Nakłady finansowe	do 2011	334 408,00	334 408,00	0,00	334 408,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	do 2011	50 162,00	50 162,00	0,00	50 162,00	100,00
UM (KPT)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2011	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	100,00
UM (KPT)	środki unijne	do 2011	275 950,00	275 950,00	0,00	275 950,00	100,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2012	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta - wkład wł.	2012	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
UM (KPT)	środki unijne	2012	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	9 825 070,00	22 637 068,00	12 811 998,00	7 173 650,15	31,69
	budżet miasta	suma	9 825 070,00	22 637 068,00	12 811 998,00	7 173 650,15	31,69
	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 532 589,00	13 532 589,00	509 103,72	3,76
	Nakłady finansowe	do 2011	6 810 636,00	6 535 433,00	-275 203,00	6 535 433,00	100,00
	budżet miasta	do 2011	6 810 636,00	6 535 433,00	-275 203,00	6 535 433,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	1 809 860,00	3 399 170,00	1 589 310,00	638 217,15	18,78
	budżet miasta	2012	1 809 860,00	3 399 170,00	1 589 310,00	638 217,15	18,78
	Nakłady finansowe	2013	642 880,00	6 875 809,00	6 232 929,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2013	642 880,00	6 875 809,00	6 232 929,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	265 572,00	5 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2014	265 572,00	5 530 534,00	5 264 962,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 21020 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki

Okres realizacji: 2008 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	3 305 120,00	3 305 120,00	0,00	2 881 620,00	87,19
UM (Z)	budżet miasta	suma	3 305 120,00	3 305 120,00	0,00	2 881 620,00	87,19
	Nakłady finansowe	do 2011	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00	2 458 120,00	100,00
UM (Z)	budżet miasta	do 2011	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00	2 458 120,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	847 000,00	847 000,00	0,00	423 500,00	50,00
UM (Z)	budżet miasta	2012	847 000,00	847 000,00	0,00	423 500,00	50,00

Kod: 25011 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji

Okres realizacji: 2006 - 2019

	Nakłady finansowe	suma	942 058,00	915 952,00	-26 106,00	440 904,83	48,14
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	942 058,00	915 952,00	-26 106,00	440 904,83	48,14
	Nakłady finansowe	do 2011	422 782,00	396 676,00	-26 106,00	396 676,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	422 782,00	396 676,00	-26 106,00	396 676,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	66 516,00	66 516,00	0,00	44 228,83	66,49
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	66 516,00	66 516,00	0,00	44 228,83	66,49
	Nakłady finansowe	2013	74 516,00	74 516,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	74 516,00	74 516,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	82 122,00	82 122,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2014	82 122,00	82 122,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2015	90 122,00	90 122,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2016	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 25012 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013)

Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy

Okres realizacji: 2008 - 2013

	Nakłady finansowe	suma	4 139 480,00	3 944 995,00	-194 485,00	3 417 675,32	86,63
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	4 139 480,00	3 944 995,00	-194 485,00	3 417 675,32	86,63
	Nakłady finansowe	do 2011	3 541 672,00	3 347 187,00	-194 485,00	3 347 187,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2011	3 541 672,00	3 347 187,00	-194 485,00	3 347 187,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	212 894,00	212 894,00	0,00	70 488,32	33,11
UM (JRP I)	budżet miasta	2012	212 894,00	212 894,00	0,00	70 488,32	33,11
	Nakłady finansowe	2013	384 914,00	384 914,00	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta	2013	384 914,00	384 914,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 25013 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Okres realizacji: 2011 - 2012

	Nakłady finansowe	suma	554 612,00	519 612,00	-35 000,00	0,00	0,00
--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	suma	554 612,00	519 612,00	-35 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	465 000,00	465 000,00	464 276,25	99,84
	Nakłady finansowe	do 2011	54 612,00	0,00	-54 612,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2011	54 612,00	0,00	-54 612,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	500 000,00	519 612,00	19 612,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	500 000,00	519 612,00	19 612,00	0,00	0,00

Kod: 27009 (Rozdział: 92695)

Nazwa: **Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół z Olsztyna**

Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna

Okres realizacji: **2010 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	883 800,00	883 800,00	0,00	433 450,00	49,04
UM (S)	budżet miasta	suma	883 800,00	883 800,00	0,00	433 450,00	49,04
	Nakłady finansowe	do 2011	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	100,00
UM (S)	budżet miasta	do 2011	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	100,00
	Nakłady finansowe	2012	183 450,00	183 450,00	0,00	100 000,00	54,51
UM (S)	budżet miasta	2012	183 450,00	183 450,00	0,00	100 000,00	54,51
	Nakłady finansowe	2013	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
UM (S)	budżet miasta	2013	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00
UM (S)	budżet miasta	2014	183 450,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 27017 (Rozdział: 92601)

Nazwa: **Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT)**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2012 - 2014**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3b

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2012	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
OSiR	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 022 760,00	13 022 760,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	1 554 567,00	1 554 567,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2012	0,00	1 554 567,00	1 554 567,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	6 218 268,00	6 218 268,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2013	0,00	6 218 268,00	6 218 268,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	5 249 925,00	5 249 925,00	0,00	0,00
OSiR	budżet miasta	2014	0,00	5 249 925,00	5 249 925,00	0,00	0,00

Kod: 28012 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego

Cel: Wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa z terenu Warmii i Mazur uzyskają możliwość utworzenie i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, w tym produktami zapomnianymi przez wielu Warmiaków.

Okres realizacji: 2012 - 2014

	Nakłady finansowe	suma	0,00	44 829,00	44 829,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	suma	0,00	44 829,00	44 829,00	0,00	0,00
UM (KPT)	Limit zobowiązań	suma	0,00	44 829,00	44 829,00	44 827,47	100,00
	Nakłady finansowe	2012	0,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2012	0,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2013	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2013	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2014	0,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00
UM (KPT)	budżet miasta	2014	0,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00