

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki							1 644 853 491	193 851 807	161 965 756	306 768 605	307 632 052
Obligacje							38 525 731	8 525 731	30 000 000	0	0
Środki własne							392 106 972	61 106 482	25 541 422	105 639 830	70 421 148
Kredyt komercyjny							63 271 688	31 607 550	31 664 138	0	0
Dotacje z GFOŚiGW							10 929 071	7 519 861	3 409 210	0	0
Dotacje z PFOŚiGW							423 992	423 992	0	0	0
Środki PWiK,MPK							79 334 474	12 106 735	28 465 231	32 690 508	3 744 000
Inne środki- mieszkańców, Sp-ni mieszk., IPB,ARBET, Macro,ENERGA,Michalin							20 546 239	4 365 859	4 060 380	5 880 000	5 505 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności							63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
Dotacja z budżetu państwa							9 020 264	8 520 264	0	500 000	0
Środki z budżetu państwa							7 194 007	0	166 320	1 107 231	1 827 251
Fundusze strukturalne							891 375 835	10 548 942	11 641 042	114 585 289	226 134 653
Pożyczka na prefinansowanie							27 808 260	16 497 818	11 310 442	0	0
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	16 481 722	0
środki UE- nie zwiększające budżetu							9 615 067	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe											
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości											
							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
fundusze strukturalne							59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
§ 6059(8)							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI, OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2006	2010	ogółem, w tym:	70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne (8)	59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność											
obligacje							14 514 624	2 423 554	12 091 070	0	0
środki własne							158 760 583	39 444 728	7 821 008	14 786 793	20 716 000
kredyt							15 853 539	9 748 539	6 105 000	0	0
dotacja z BP							8 520 264	8 520 264	0	0	0
środki MPK							11 615 754	0	3 073 254	2 470 500	3 744 000
środki SM, Makro, Michalin, IPB							9 311 809	531 809	800 000	4 230 000	3 750 000
fundusze strukturalne							589 008 170	10 444 576	3 754 401	64 921 053	104 670 667
Pożyczka na prefinansowanie							27 808 260	16 497 818	11 310 442	0	0
środki UE - nie zwiększające budżetu							9 615 067	0	0	0	0
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy							47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
środki MPK-zwiększające budżet							7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
fundusze strukturalne							39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000
§ 6059(8)							47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup taboru autobusowego	2007	2010	ogółem, w tym:	47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	0	0	0	0	0
						środki MPK	7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
						inne-fundusze strukturalne (8)	39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							146 682 388	44 936 694	2 928 864	24 075 096	27 746 667
			obligacje				1 918 030	1 018 030	900 000	0	0
			środki własne				35 468 755	26 579 461	668 864	1 808 430	805 000
			kredyt				9 378 939	8 818 939	560 000	0	0
			dotacja z BP				8 520 264	8 520 264	0	0	0
			inne-środki Michalin (zwiększające budżet)				6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
			fundusze strukturalne				74 981 333	0	0	19 266 666	23 941 667
			środki UE - nie zwiększające budżetu				9 615 067	0	0	0	0
			§ 6052				38 683 183	29 008 116	60 000	0	0
PROGRAM inwestycyjny 1	UM (GKI)	K	PROGRAM: Budowa i modernizacja ul. Sielskiej w Olsztynie (od granic miasta do skrzyżowania z ul Bałtycką)	1999	2007	ogółem, w tym:	38 683 183	29 008 116	60 000	0	0
						obligacje	1 018 030	1 018 030	0	0	0
						budżet miasta	19 369 178	19 309 178	60 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne Phare	9 615 067	0	0	0	0
						dotacja BP	0	0	0	0	0
						kredyt	8 680 908	8 680 908	0	0	0
Zadanie 1.1	UM (GKI)	K	Modernizacja ul. Sielskiej III Etap (Od Novotelu do ronda Bałtycka+ budowa dwóch wiaduktów pod linią kolejową) Projekt Phare 2002 Warmińsko-Mazurskie-Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Olsztynie	1999	2006	ogółem, w tym:					
						obligacje					
						budżet miasta					
						środki jednostek					
						inne Phare 2002					
						inne-BP					
kredyt											
			§ 6050				18 665 872	15 888 578	968 864	1 808 430	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Limanowskiego oraz przebudowa skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie	2003	2007	ogółem, w tym:	15 570 134	15 362 840	138 864	68 430	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	6 911 839	6 704 545	138 864	68 430	0
						inne-dotacja z BP	8 520 264	8 520 264	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	138 031	138 031	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Jarockiej (od Wilczyńskiego do granicy miasta)	2006	2008	ogółem, w tym:	495 738	25 738	170 000	300 000	0
						obligacje	100 000	0	100 000	0	0
						budżet miasta	395 738	25 738	70 000	300 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Koncepcja przebiegu obwodnicy - odcinek łączący drogę Nr 16 z drogą Nr 51	2006	2007	ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000	0	0
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	500 000	500 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa skrzyżowania ulicy Obrońców Tobruku z Aleją Warszawską	2007	2008	ogółem, w tym:	1 600 000	0	160 000	1 440 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 440 000	0	0	1 440 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	160 000	0	160 000	0	0
§ 6059(8)							89 340 653	47 320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego	2006	ogółem, w tym:	33 500 000	20 000	700 000	0	5 480 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 220 000	20 000	300 000	0	805 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne(8)	27 880 000	0	0	0	4 675 000
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Krad. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2009	ogółem, w tym:	10 500 000	20 000	400 000	0	0
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	1 632 000	20 000	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne(8)	8 568 000	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa odcinka ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do gr. miasta)	2005	2009	ogółem, w tym:	45 340 653	7 320	800 000	22 266 666	22 266 667
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne-środki Michalin	6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
						inne-fundusze strukturalne(8)	38 533 333	0	0	19 266 666	19 266 667
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne							214 895 479	41 868 533	14 402 919	35 860 000	60 650 000
obligacje							5 160 715	879 207	4 281 508	0	0
środki własne							59 256 538	12 585 523	4 576 411	11 297 500	15 700 000
kredyt							6 474 600	929 600	5 545 000	0	0
środki SM, Makro, ENERGA, IPB							2 511 809	531 809	0	1 230 000	750 000
Fundusz Strukturalny							128 748 400	10 444 576	3 754 401	23 332 500	44 200 000
Fundusz Strukturalny/prefinansowanie							12 743 417	16 497 818	-3 754 401	0	0
§ 6050							34 152 745	1 494 190	8 798 555	8 410 000	8 650 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przedłużenie ul. Janowicza ze skrzyżowaniem z ul. Witosa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 399 660	64 660	1 335 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	899 660	64 660	835 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa ulicy Grota Roweckiego	2006	2007	ogółem, w tym:	899 193	21 782	877 411	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	399 193	21 782	377 411	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Kościuszki	2006	2007	ogółem, w tym:	320 000	20 000	300 000	0	0
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	20 000	20 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Żurawiej	2006	2010	ogółem, w tym:	3 350 000	150 000	500 000	400 000	500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2 950 000	150 000	100 000	400 000	500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa mostu na rzece Łynie w ciągu ulicy Kalinowskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	380 000	5 490	374 510	0	0
						obligacje	374 510	0	374 510	0	0
						budget miasta	5 490	5 490	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Żółtej i Zielonej	2006	2007	ogółem, w tym:	430 000	52 873	377 127	0	0
						obligacje	377 127	0	377 127	0	0
						budget miasta	52 873	52 873	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej	2006	...	ogółem, w tym:	1 450 000	10 000	440 000	350 000	350 000
						obligacje	70 000	0	70 000	0	0
						budget miasta	1 010 000	10 000	0	350 000	350 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	370 000	0	370 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa ulicy Puszkina (bocznej)	2006	2007	ogółem, w tym:	844 067	48 800	795 267	0	0
						obligacje	795 267	0	795 267	0	0
						budget miasta	48 800	48 800	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
				1	2				3	4	5
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Plac Jana Pawła II-Jedności Słowiańskiej-11 Listopada	2006	2007	ogółem, w tym:	519 000	9 760	509 240	0	0
						obligacje	509 240	0	509 240	0	0
						budżet miasta	9 760	9 760	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Wołodyjowskiego	2007	2009	ogółem, w tym:	5 000 000	0	100 000	1 700 000	3 200 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	4 030 000	0	30 000	1 400 000	2 600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	900 000	0	0	300 000	600 000
						kredyt	70 000	0	70 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Czarnieckiego	2007	2009	ogółem, w tym:	1 400 000	0	150 000	650 000	600 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 000 000	0	50 000	500 000	450 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	300 000	0	0	150 000	150 000
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ulicy Wilgi z oświetleniem i odwodnieniem	2007	2008	ogółem, w tym:	750 000	0	50 000	700 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	650 000	0	50 000	600 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	100 000	0	0	100 000	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa przedłużenia ul. Wilczyńskiego z uzbrojeniem do granicy miasta z GM. Stawiguda	2007	2010	ogółem, w tym:	3 150 000	0	150 000	0	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 050 000	0	50 000	0	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	0	0	0	0	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Iwazkiewicza	2007	2008	ogółem, w tym:	800 000	0	300 000	500 000	0
						obligacje	0		0		
						budżet miasta	550 000		50 000	500 000	
						środki jednostek	0		0		
						inne	0		0		
kredyt	250 000		250 000								
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa oświetlenia w przejściach podziemnych (Wańkowicza, Dworcowa, Wilczyńskiego, Żołnierska)	2007	2008	ogółem, w tym:	280 000	0	100 000	180 000	0
						obligacje	0		0		
						budżet miasta	205 000		25 000	180 000	
						środki jednostek	0		0		
						inne	0		0		
kredyt	75 000		75 000								
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Kubusia Puchatka	2007	2008	ogółem, w tym:	500 000	0	70 000	430 000	0
						obligacje	0		0		
						budżet miasta	350 000		70 000	280 000	
						środki jednostek	0		0		
						inne-mieszkańców	150 000		0	150 000	
kredyt	0		0								
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami	2007	2009	ogółem, w tym:	2 400 000	0	500 000	1 500 000	400 000
						obligacje	0		0	0	0
						budżet miasta	2 050 000		500 000	1 150 000	400 000
						środki jednostek	0		0	0	0
						inne-IPB	350 000		0	350 000	0
kredyt	0		0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Budowa ulicy Bocianie	2007	2008	ogółem, w tym:	620 000	0	120 000	500 000	0
						obligacje	0		0		
						budżet miasta	360 000		40 000	320 000	
						środki jednostek	0		0		
						inne-mieszkańców	180 000		0	180 000	
kredyt	80 000		80 000								

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	N	Przebudowa ulicy Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu	2007	2010	ogółem, w tym:	2 550 000	0	250 000	0	100 000
						obligacje	0	0	0	0	
						budget miasta	2 550 000	0	250 000	0	100 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt.)	2003	2010	ogółem, w tym:	7 110 825	1 110 825	1 500 000	1 500 000	1 500 000
						obligacje	845 047	845 047	0	0	0
						budget miasta	5 765 778	265 778	1 000 000	1 500 000	1 500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	500 000	0	500 000	0	0						
§ 6059 (8)							180 742 734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 822 678	28 722 678	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	7 627 965	7 527 965	100 000	0	0
						inne-ENERGA	531 809	531 809	0	0	0
						fundusze strukturalne(8)	10 444 576	10 444 576	0	0	0
inne-prefinansowanie(8)	10 182 338	10 182 338	0	0	0						
kredyt	35 990	35 990	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2007	ogółem, w tym:	11 443 167	11 443 167	0	0	0
						obligacje	34 160	34 160	0	0	0
						budget miasta	4 199 917	4 199 917	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	3 754 401	0	3 754 401	0	0
inne-prefinansowanie(8)	2 561 079	6 315 480	-3 754 401	0	0						
kredyt	893 610	893 610	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	2010	ogółem, w tym:	80 477 889	208 498	4 455 364	25 000 000	25 000 000
						obligacje(9)	668 305	0	668 305	0	0
						obligacje(8)	1 187 059	0	1 187 059	0	0
						budget miasta	11 580 602	208 498	0	3 750 000	3 750 000
						inne	0	0	0	0	0
inne-f. strukturalne(8)	64 441 923	0	0	21 250 000	21 250 000						
kredyt(8)	2 600 000	0	2 600 000	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	2006	2010	ogółem, w tym:	59 999 000	0	1 049 000	2 450 000	27 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	9 891 500	0	1 049 000	367 500	4 050 000
						inne	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	50 107 500	0	0	2 082 500	22 950 000
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdz. 60095 Pozostała działalność							435 780 203	806 061	26 923 392	10 389 750	29 324 000
obligacje							7 435 879	526 317	6 909 562	0	0
środki własne							64 035 290	279 744	2 575 733	1 680 863	4 211 000
kredyt							0	0	0	0	0
inne środki-MPK							3 873 254	0	2 373 254	0	1 500 000
fundusz strukturalny							345 370 937	0	0	8 708 887	23 613 000
inne-prefinansowanie							15 064 843	0	15 064 843	0	0
§ 6059(8)							435 247 419	645 277	26 783 392	10 245 750	29 280 000
PROGRAM inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM:Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007	ogółem, w tym:	24 348 513	436 371	23 912 142	0	0
						obligacje	6 493 293	379 731	6 113 562	0	0
						budget miasta	417 123	56 640	360 483	0	0
						inne środki-MPK	2 373 254	0	2 373 254	0	0
						prefinansowanie (8)	15 064 843	0	15 064 843	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007						
Zadanie 1.1	UM (GKI)		Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej	2005	2007						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1.2	UM (GKI)		Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej	2005	2007						
Zadanie 1.3	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.4	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Zadanie 1.5	UM (GKI)		Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego	2005	2007						
Działanie II	UM (GKI)		DZIAŁANIE II: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007						
Zadanie 1.6	UM (GKI)		Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzielaniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej	2006	2007						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ														
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009												
				1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Działanie III	UM (GKI)		DZIAŁANIE III: Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007																		
Zadanie 1.7	UM (GKI)		<i>Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza</i>	2005	2007																		
Działanie IV	UM (GKI)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007																		
Zadanie 1.8	UM (GKI)		<i>Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)</i>	2006	2007																		
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007																		

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1.9	UM (GKI)		Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)	2005	2007						
Działanie VI	UM (GKI)		DZIAŁANIE VI:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007						
Zadanie 1.10	UM (GKI)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną	2004	2007						
Program inwestycyjny 4	UM(GKI), MZDMiZ	N	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410 898 906	208 906	2 871 250	10 245 750	29 280 000
						obligacje	846 586	146 586	700 000	0	0
						budget miasta	63 181 383	62 320	2 171 250	1 536 863	4 167 000
						inne środki MPK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
						inne-f. strukturalne(8)	345 370 937	0	0	8 708 887	23 613 000
						kredyt	0	0	0	0	0
			§ 6050				532 784	160 784	140 000	144 000	44 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa stanowisk dla fotoradarów	2005	2008	ogółem, w tym:	356 784	160 784	96 000	100 000	0
						obligacje	96 000	0	96 000	0	0
						budget miasta	260 784	160 784	0	100 000	0
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Ustawienie wiat przystankowych	2007	2010	ogółem, w tym:	176 000	0	44 000	44 000	44 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	176 000	0	44 000	44 000	44 000
						inne środki	0	0	0	0	0
						inne-f.strukturalne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							29 455 970	7 375 782	7 826 188	8 254 000	4 000 000
obligacje							2 994 506	452 318	2 542 188	0	0
środki własne							20 718 424	4 884 424	1 580 000	8 254 000	4 000 000
kredyt							5 743 040	2 039 040	3 704 000	0	0
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							1 414 532	49 532	1 365 000	0	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							49 532	49 532	0	0	0
kredyt							1 365 000	0	1 365 000	0	0
§ 6050							1 414 532	49 532	1 365 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 5 na potrzeby ZLIBK	2006	2007	ogółem, w tym:	1 414 532	49 532	1 365 000	0	0
						obligacje	0				
						budget miasta	49 532	49 532			
						środki jednostek	0				
						inne	0				
						kredyt	1 365 000		1 365 000		
Rozdział 70095 Pozostała działalność							28 041 438	7 326 250	6 461 188	8 254 000	4 000 000
obligacje							2 994 506	452 318	2 542 188	0	0
środki własne							20 668 892	4 834 892	1 580 000	8 254 000	4 000 000
kredyt							4 378 040	2 039 040	2 339 000	0	0
§ 6050							28 041 438	7 326 250	6 461 188	8 254 000	4 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali socjalnych	2003	2009	ogółem, w tym:	12 307 922	3 858 922	1 949 000	4 500 000	2 000 000
						obligacje	0	0		0	0
						budget miasta	9 399 882	1 819 882	1 080 000	4 500 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	2 908 040	2 039 040	869 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokali komunalnych	2005	2010	ogółem, w tym:	12 234 236	3 438 048	2 542 188	2 254 000	2 000 000
						obligacje	2 994 506	452 318	2 542 188	0	0
						budżet miasta	9 239 730	2 985 730	0	2 254 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku "C" przy ulicy Kołobrzeszkiej 32	2006	2008	ogółem, w tym:	3 499 280	29 280	1 970 000	1 500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 029 280	29 280	500 000	1 500 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne OTBS kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt	1 470 000	0	1 470 000	0	0
Dział 710 Działalność usługowa							84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
środki własne							14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
kredyt							500 000	0	500 000	0	0
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	18 997 500
Rozdział 71095 Pozostała działalność							84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
środki własne							14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
kredyt							500 000	0	500 000	0	0
fundusz strukturalny							70 082 500	0	0	0	18 997 500
§ 6059(8)							84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	70 082 500	0	0	0	18 997 500
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
Dział 750 Administracja publiczna							12 805 550	5 559 021	3 462 309	1 527 110	1 327 110
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)							12 805 550	5 559 021	3 462 309	1 527 110	1 327 110
obligacje							0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			środki własne				9 237 657	3 816 057	1 637 380	1 527 110	1 327 110
			kredyt				2 356 418	1 706 418	650 000	0	0
			Fundusz Strukturalny				1 200 000	25 071	1 174 929	0	0
			GFOŚ				11 475	11 475	0	0	0
			§ 6050				10 897 193	5 525 593	1 787 380	1 327 110	1 327 110
PROGRAM inwestycyjny 5	UM (I)	K	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój modernizacja	2002	2010	ogółem, w tym:	10 707 211	5 503 511	1 619 480	1 327 110	1 327 110
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	8 439 318	3 785 618	1 069 480	1 327 110	1 327 110
						inne-UE					
						inne-GFOŚ	11 475	11 475	0	0	0
			kredyt			2 256 418	1 706 418	550 000	0	0	
Zadanie 5.1	UM (I)		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	2001	2010						
Zadanie 5.2	UM (I)		Zakup i aktualizacja oprogramowania	2001	2010						
Zadanie 5.3	UM (I)		Zintegrowany system informatyczny	2003	2010						
Zadanie 5.4	UM (I)		Rozbudowa infrastruktury sieci (zapewnienie ciągłości funkcjonowania)	2003	2010						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 5.5	UM (I)		Program ochrony danych osobowych	2001	2010							
Zadanie 5.6	UM (I)		Hurtownia danych	2001	2010							
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	2006	2007	ogółem, w tym:	189 982	22 082	167 900	0	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budget miasta	89 982	22 082	67 900	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0	
			§ 6059(8)				1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0	
Zadanie inwestycyjne	UM (I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0	
						obligacje	0	0	0	0	0	
						budget miasta	708 357	8 357	500 000	200 000	0	
						inne fundusze strukturalne(8)	1 200 000	25 071	1 174 929	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	
						kredyt	0	0	0	0	0	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							7 531 816	2 031 816	930 000	2 370 000	650 000	
środki własne							5 040 000	540 000	430 000	1 870 000	650 000	0
kredyt							1 991 816	1 491 816	500 000	0	0	0
dotacja z BP							500 000	0	0	500 000	0	0
GFOŚ							0	0	0	0	0	0
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							4 000 000	0	400 000	1 400 000	650 000	
środki własne							3 300 000	0	200 000	900 000	650 000	0
kredyt							200 000	0	200 000	0	0	0
dotacja z BP							500 000	0	0	500 000	0	0
dotacja z GFOŚ							0	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050				2 000 000	0	150 000	150 000	150 000
Zadanie inwestycyjne	KMPSP	N	Renowacja budynków użyteczności publicznej KMPSP	2007	...	ogółem, w tym:	2 000 000	0	150 000	150 000	150 000
						budżet miasta	1 900 000	0	50 000	150 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- dotacja BP	0	0	0	0	0
			§ 6060				2 000 000	0	250 000	1 250 000	500 000
Zakupy inwestycyjne	KMPSP	N	Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KMPSP	2007	2009	ogółem, w tym:	2 000 000	0	250 000	1 250 000	500 000
						budżet miasta	1 400 000	0	150 000	750 000	500 000
						inne- dotacja GFOŚ	0	0	0	0	0
						inne- dotacja BP	500 000	0	0	500 000	0
						kredyt	100 000	0	100 000	0	0
Rozdział 75414 Obrona cywilna							3 531 816	2 031 816	530 000	970 000	0
środki własne							1 740 000	540 000	230 000	970 000	0
kredyt							1 791 816	1 491 816	300 000	0	0
			§ 6050				3 531 816	2 031 816	530 000	970 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	K	Monitoring ulic Olsztyna	2005	2007	ogółem, w tym:	2 531 816	2 031 816	500 000	0	0
						budżet miasta	740 000	540 000	200 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	1 791 816	1 491 816	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (KOL)	N	System komunikacyjny dla stanowisk dyspozytorskich	2007	2008	ogółem, w tym:	1 000 000	0	30 000	970 000	0
						budżet miasta	1 000 000	0	30 000	970 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie							35 958 764	3 318 849	11 831 715	11 486 800	8 621 400
obligacje							5 491 309	128 100	5 363 209	0	0
środki własne							16 632 099	3 190 749	2 833 150	6 386 800	3 521 400
środki z UE							10 200 000	0	0	5 100 000	5 100 000
kredyt							3 635 356	0	3 635 356	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe							14 283 479	2 755 859	8 077 620	3 450 000	0
obligacje							5 462 029	98 820	5 363 209	0	0
środki własne							8 278 189	2 657 039	2 171 150	3 450 000	0
kredyt							543 261	0	543 261	0	0
§ 6050							14 283 479	2 755 859	8 077 620	3 450 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa drogi pożarowej od ul. Bałtyckiej do Sali gimnastycznej w SP 19	2006	2007	ogółem, w tym:	100 000	0	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	70 000	0	70 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	30 000	0	30 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa sali sportowej z basenem przy SP 10	2002	2007	ogółem, w tym:	8 533 509	2 657 039	5 876 470	0	0
						obligacje	5 363 209	0	5 363 209	0	0
						budżet miasta	2 657 039	2 657 039	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	513 261	0	513 261	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 18 i G 14	2006	2007	ogółem, w tym:	51 150	0	51 150	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	51 150	0	51 150	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Dobudowa sal lekcyjnych w SP 19	2007	2008	ogółem, w tym:	700 000	0	50 000	650 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	700 000	0	50 000	650 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7	2007	2008	ogółem, w tym:	4 898 820	98 820	2 000 000	2 800 000	0
						obligacje	98 820	98 820	0	0	0
						budżet miasta	4 800 000	0	2 000 000	2 800 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80104 Przedszkola							3 755 000	40 000	160 000	1 410 000	2 145 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							3 605 000	40 000	10 000	1 410 000	2 145 000
kredyt							150 000	0	150 000	0	0
§ 6050							3 550 000	0	150 000	1 400 000	2 000 000
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Bartąskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	3 550 000	0	150 000	1 400 000	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	3 400 000	0	0	1 400 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	150 000	0	150 000	0	0
§ 6060							205 000	40 000	10 000	10 000	145 000
Zakupy inwestycyjne	UM (ES)	N	Zakup wyposażenia placów zabaw w przedszkolach miejskich	2006	2009	ogółem, w tym:	205 000	40 000	10 000	10 000	145 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	205 000	40 000	10 000	10 000	145 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 80110 Gimnazja							2 129 280	29 280	2 100 000	0	0
obligacje							29 280	29 280	0	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							2 100 000	0	2 100 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6050				2 129 280	29 280	2 100 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ulicy Jeziółowicza	2006	2007	ogółem, w tym:	2 129 280	29 280	2 100 000	0	0
						obligacje	29 280	29 280	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	2 100 000	0	2 100 000	0	0						
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące							2 559 105	338 605	530 500	545 000	445 000
środki własne							2 559 105	338 605	530 500	545 000	445 000
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050 INWESTYCJE							2 559 105	338 605	530 500	545 000	445 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5	2007	...	ogółem, w tym:	1 890 000	0	200 000	545 000	445 000
						budżet miasta	1 890 000		200 000	545 000	445 000
						środki jednostek	0				
						inne- dotacja GFOŚ	0				
						kredyt	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa ogrodzenia, instalacji burzowej wraz z odnową i modernizacją płyty boiska oraz muru oporowego(od strony ul. Wyzwolenia) przy ZSO Nr 1	2006	2007	ogółem, w tym:	669 105	338 605	330 500	0	0
						budżet miasta	669 105	338 605	330 500		
						środki jednostek	0				
						inne- dotacja GFOŚ	0				
						kredyt	0				
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe							12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
środki własne							1 800 000	0	0	900 000	900 000
kredyt							760 000	0	760 000	0	0
środki z UE							10 200 000	0	0	5 100 000	5 100 000
§ 6059(8)							12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2009	ogółem, w tym:	12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
						budżet miasta	1 800 000		0	900 000	900 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-z UE (8)	10 200 000	0	0	5 100 000	5 100 000
						kredyt	760 000	0	760 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 80195 Pozostała działalność							471 900	155 105	203 595	81 800	31 400
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							389 805	155 105	121 500	81 800	31 400
kredyt							82 095	0	82 095	0	0
§ 6060							471 900	155 105	203 595	81 800	31 400
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2009	ogółem, w tym:	362 900	120 105	170 595	40 800	31 400
						obligacje	0	0	0	0	
						budżet miasta	280 805	120 105	88 500	40 800	31 400
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	82 095	0	82 095	0	0						
Zakupy inwestycyjne	UM (I)	N	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty i wychowania	2007	2008	ogółem, w tym:	44 000	0	8 000	36 000	0
						obligacje	0	0	0	0	
						budżet miasta	44 000	0	8 000	36 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zakupy inwestycyjne	UM (AG)	N	Zakup kserokopiarek dla jednostek oświaty i wychowania	2006	2006	ogółem, w tym:	65 000	35 000	25 000	5 000	0
						obligacje	0	0	0	0	
						budżet miasta	65 000	35 000	25 000	5 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Dział 851 Ochrona zdrowia							5 396 771	174 618	1 422 153	3 800 000	0
obligacje							205 753	0	205 753	0	0
środki własne							1 291 018	174 618	116 400	1 000 000	0
kredyt							1 100 000	0	1 100 000	0	0
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	2 800 000	0
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-leczniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze							4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
kredyt							1 100 000	0	1 100 000	0	0
Fundusz Strukturalny							2 800 000	0	0	2 800 000	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			§ 6059(8)				4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:	4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne fundusze strukturalne(8)	2 800 000	0	0	2 800 000	0
						kredyt	1 100 000	0	1 100 000	0	0
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							205 753	0	205 753	0	0
obligacje							205 753	0	205 753	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
			§ 6050				205 753	0	205 753	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Wańkowicza 5	2006	2007	ogółem, w tym:	109 312	0	109 312	0	0
						obligacje	109 312	0	109 312	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	K	Modernizacja Przychodni przy ul. Świtycz Widackiej	2006	2007	ogółem, w tym:	96 441	0	96 441	0	0
						obligacje	96 441	0	96 441	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi							192 018	174 618	17 400	0	0
środki własne							192 018	174 618	17 400	0	0
			§ 6060				192 018	174 618	17 400	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZPiTU	N	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MZPiTU z rozbudową sieci komputerowej	2005	2007	ogółem, w tym:	192 018	174 618	17 400	0	0
						budżet miasta	192 018	174 618	17 400	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 852 Pomoc społeczna				848 434	0	446 434	402 000	0
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				824 914	0	422 914	402 000	0
			kredyt				23 520	0	23 520	0	0
			Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze				450 000	0	180 000	270 000	0
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				450 000	0	180 000	270 000	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6050				450 000	0	180 000	270 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	100 000	200 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	300 000	0	100 000	200 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej	2007	2008	ogółem, w tym:	150 000	0	80 000	70 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	150 000	0	80 000	70 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
			Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej				250 000	0	135 000	115 000	0
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				250 000	0	135 000	115 000	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			§ 6050				250 000	0	135 000	115 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza	2007	2008	ogółem, w tym:	250 000	0	135 000	115 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	250 000	0	135 000	115 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 85295 Pozostała działalność							148 434	0	131 434	17 000	0
środki własne							124 914	0	107 914	17 000	0
kredyt							23 520	0	23 520	0	0
§ 6060							148 434	0	131 434	17 000	0
Zakupy inwestycyjne	UM (GKI)	N	Zakup sprzętu gospodarczego dla jednostek pomocy społecznej	2006	2008	ogółem, w tym:	148 434	0	131 434	17 000	0
						budżet miasta	124 914	0	107 914	17 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	23 520	0	23 520	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							104 000	0	7 000	97 000	0
środki własne							104 000	0	7 000	97 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy							104 000	0	7 000	97 000	0
środki własne							104 000	0	7 000	97 000	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							104 000	0	7 000	97 000	0
Zadanie inwestycyjne	MUP	N	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian budynku MUP	2007	2008	ogółem, w tym:	104 000	0	7 000	97 000	0
						budżet miasta	104 000	0	7 000	97 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
środki własne							1 162 000	0	120 000	1 042 000	0
kredyt							200 000	0	200 000	0	0
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
środki własne							1 162 000	0	120 000	1 042 000	0
kredyt							200 000	0	200 000	0	0
§ 6050							1 362 000	0	320 000	1 042 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Wykonanie termomodernizacji budynku SOSWDzN przy ul. Grzegorzewskiej	2007	2008	ogółem, w tym:	1 112 000	0	300 000	812 000	0
						budżet miasta	912 000	0	100 000	812 000	0
						środki jednostek	0				
						inne	0				
						kredyt	200 000		200 000		

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja obiektów sportowych w SOSWDzN	2007	2008	ogółem, w tym:	250 000	0	20 000	230 000	0
						budżet miasta	250 000	0	20 000	230 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							383 616 070	85 971 576	77 403 969	144 909 035	48 216 490
obligacje							14 066 508	4 988 728	9 077 780	0	0
środki własne							104 007 941	7 945 982	7 157 189	60 713 280	17 961 490
kredyt							29 956 599	16 556 737	13 399 862	0	0
ISPA/Spójności							63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
Fundusze strukturalne							50 610 000	0	0	5 960 000	28 500 000
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	16 481 722	0
GFOŚiGW							10 895 989	7 486 779	3 409 210	0	0
PFOŚiGW							423 992	423 992	0	0	0
środki PWiK							67 718 720	12 106 735	25 391 977	30 220 008	0
środki mieszkańców, SM, ARBET							11 234 430	3 834 050	3 260 380	1 650 000	1 755 000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							235 355 907	51 934 926	54 250 446	123 470 535	5 635 000
obligacje							4 680 365	429 284	4 251 081	0	0
środki własne							43 535 329	-5 175 268	705 817	44 874 780	3 100 000
kredyt							13 572 823	5 768 823	7 804 000	0	0
środki mieszkańców							70 000	0	0	0	35 000
środki PWiK							67 358 720	11 846 735	25 291 977	30 220 008	0
ISPA/Spójności							63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
Fundusz strukturalny							4 510 000	0	0	2 010 000	2 500 000
GFOŚiGW							6 926 779	6 436 779	490 000	0	0
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę							31 426 063	11 112 833	3 831 508	16 481 722	0
§ 6050							88 320 976	6 777 662	20 461 241	60 382 073	635 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oficerskiej	2007	2009	ogółem, w tym:	330 000	0	30 000	0	300 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	330 000	0	30 000	0	300 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
				5	6				7	8	9
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	30 000	270 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	300 000	0	30 000	270 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skierniewickiej	2007	2009	ogółem, w tym:	330 000	0	30 000	0	300 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	330 000	0	30 000	0	300 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodjowskiego do połączenia z siecią wodociagową w ul. Czarnieckiego	2007	2010	ogółem, w tym:	250 000	0	100 000	50 000	35 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	110 000	0	30 000	50 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-mieszkańców	70 000	0	0	0	35 000
						kredyt	70 000	0	70 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i drenażu od ulicy Kościuszki Nr 107-109 do Nowej Niepodległości 1-3 i Niepodległości 87 ABC	2007	2008	ogółem, w tym:	300 000	0	30 000	270 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	300 000	0	30 000	270 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego	2006	2007	ogółem, w tym:	186 100	6 100	180 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	6 100	6 100	0	0	0
						środki PWiK	0	0	0	0	0
						Pož.NFOŚ/G	0	0	0	0	0
						GFOŚ	0	0	0	0	0
kredyt	180 000	0	180 000	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009	
				1	2				3	4	5	6
Program inwestycyjny 6	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	86 624 876	6 771 562	20 061 241	59 792 073	0	
						obligacje	3 697 641	247 893	3 449 748	0	0	
						budżet miasta	43 789 938	1 033 142	555 817	42 200 979	0	
						środki PWiK	22 191 330	2 444 687	7 463 589	12 283 054	0	
						inne ISPA/Spój.	0	0	0	0	0	
						Poż.NFOŚ/G	6 346 127	0	1 038 087	5 308 040	0	
						GFOŚ	8 992	8 992	0	0	0	
						kredyt	10 590 848	3 036 848	7 554 000	0	0	
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005							
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008							
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008							
Zadanie 6.4	UM (GKI)		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	2003	2008							

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008						
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
			§ 6059 (8)				147 034 931	45 157 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000
Program inwestycyjny 6	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:	137 026 537	45 148 870	32 799 205	59 078 462	0
						obligacje	482 724	181 391	301 333	0	0
						budżet miasta	-6 139 103	-6 222 904	0	83 801	0
						środki PWiK	45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
						inne ISPA/Spój. (8)	63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
						Poz.NFOŚ/G	25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0
						GFOŚ	6 427 787	6 427 787	0	0	0
						kredyt	2 731 975	2 731 975	0	0	0
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008						
Zadanie 6.4	UM (GKI)		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	2003	2008						
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008						
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009	ogółem, w tym:	10 008 394	8 394	990 000	4 010 000	5 000 000
						obligacje	500 000	0	500 000	0	0
						budżet miasta	4 508 394	8 394	0	2 000 000	2 500 000
						inne-GFOŚ	490 000		490 000		
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						f. strukturalne	4 510 000	0	0	2 010 000	2 500 000
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
obligacje							300 000	0	300 000	0	0
środki własne							2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000
kredyt							0	0	0	0	0
fundusze strukturalne							7 600 000	0	0	0	7 600 000
§ 6059(8)							10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korcza"ka"	2004	2008	ogółem, w tym:	10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
						obligacje	300 000	0	300 000		
						budżet miasta	2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000
						inne-f.strukturalne(8)	7 600 000	0	0	0	7 600 000
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt							1 328 036	52 826	1 275 210	0	0
środki własne							68 826	52 826	16 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
GFOŚiGW							1 259 210	0	1 259 210	0	0
PFOŚiGW							0	0	0	0	0
§ 6050							1 328 036	52 826	1 275 210	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Projektowanie i budowa budynku kwarantannowego dla psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie	2005	2007	ogółem, w tym:	1 124 156	24 156	1 100 000	0	0
						budżet miasta	24 156	24 156	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-PFOŚ	0	0	0	0	0
						inne - GFOŚ	1 100 000	0	1 100 000	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Schronisku dla Zwierząt	2006	2007	ogółem, w tym:	203 880	28 670	175 210	0	0
						budżet miasta	44 670	28 670	16 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-PFOŚ	0	0	0	0	0
						inne - GFOŚ	159 210	0	159 210	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							3 731 610	439 832	3 291 778	0	0
obligacje							3 483 072	363 072	3 120 000	0	0
środki własne							16 760	16 760	0	0	0
kredyt							231 778	60 000	171 778	0	0
§ 6050							3 731 610	439 832	3 291 778	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja oświetlenia miasta	2003	2007	ogółem, w tym:	3 665 610	433 832	3 231 778	0	0
						obligacje	3 423 072	363 072	3 060 000	0	0
						budget miasta	10 760	10 760	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- kredyt preferencyjny	0	0	0	0	0
						kredyt	231 778	60 000	171 778	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Budowa oświetlenia ciągu od ul. J.Grotha do Parku Kusocińskiego oraz przyległych terenów gminy	2006	2007	ogółem, w tym:	66 000	6 000	60 000	0	0
						obligacje	60 000	0	60 000	0	0
						budget miasta	6 000	6 000	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne- kredyt preferencyjny	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej							3 724 428	24 428	771 500	2 928 500	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							3 122 928	24 428	170 000	2 928 500	0
kredyt							601 500	0	601 500	0	0
§ 6050							3 724 428	24 428	771 500	2 928 500	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Ogrodzenie cmentarzy Św. Jakuba i św. Józefa	2006	2008	ogółem, w tym:	744 278	24 278	471 500	248 500	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	342 778	24 278	70 000	248 500	0
						inne-	0	0	0	0	0
						kredyt	401 500	0	401 500	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Adaptacja obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem-Cmentarz Komunalny w Dywitach	2006	2007	ogółem, w tym:	2 980 150	150	300 000	2 680 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2 780 150	150	100 000	2 680 000	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	200 000	0	200 000	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

Rodzaj przed										2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ								
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009						
				5	6				7	8	9	10	11	12			
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)	2001	2009	ogółem, w tym:	5 031 312	3 368 111	263 201	800 000	600 000						
						obligacje	210 633	210 633	0	0	0						
						budżet miasta	2 691 955	1 128 754	163 201	800 000	600 000						
						środki PWiK	260 000	260 000	0	0	0						
						środki GFOŚ	600 000	600 000	0	0	0						
						środki PFOŚ	138 760	138 760	0	0	0						
						inne MIESZK.	551 113	451 113	100 000	0	0						
						kredyt	578 851	578 851	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi	2001	2009	ogółem, w tym:	3 368 824	1 618 824	350 000	600 000	800 000						
						obligacje	0	0	0	0	0						
						budżet miasta	1 875 097	325 097	150 000	600 000	800 000						
						środki GFOŚ	450 000	450 000	0	0	0						
						środki PFOŚ	185 232	185 232	0	0	0						
						inne MIESZK.	176 175	176 175	0	0	0						
						kredyt	682 320	482 320	200 000	0	0						
						Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg "Podkówka" - (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny	2001	2008	ogółem, w tym:	3 202 451	2 502 451	560 000	140 000	0
obligacje	360 000	360 000	0	0	0												
budżet miasta	877 171	645 171	92 000	140 000	0												
środki jednostek	0	0	0	0	0												
inne MIESZK.	957 662	789 662	168 000	0	0												
kredyt	1 007 618	707 618	300 000	0	0												
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Znanickiego, Olszewskiego, Krautforsta) Os. Brzeziny	2001	2007							ogółem, w tym:	1 064 739	830 739	234 000	0	0
												obligacje	122 793	122 793	0	0	0
						budżet miasta	531 680	351 680	180 000	0	0						
						środki jednostek	0	0	0	0	0						
						inne MIESZK.	328 504	274 504	54 000	0	0						
						kredyt	81 762	81 762	0	0	0						
						Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetl. - "BUD-ART." (ul. Minakowskiego, Poznań-skiego, Grabdy,) Os. Brzeziny	2001	2008	ogółem, w tym:	2 369 347	1 358 967	610 380	400 000	0
												obligacje	562 447	182 447	380 000	0	0
budżet miasta	944 747	544 747	0	400 000	0												
środki jednostek	0	0	0	0	0												
inne MIESZK.	588 953	358 573	230 380	0	0												
kredyt	273 200	273 200	0	0	0												

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
				1	2				3	4	5
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem - (ul. Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewiczza)	2002	2007	ogółem, w tym:	1 761 218	1 677 218	84 000	0	0
						obligacje	349 871	349 871	0	0	0
						budżet miasta	417 259	333 259	84 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	491 120	491 120	0	0	0
						kredyt	502 968	502 968	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa dróg z oświetleniem - (Ostróżki, Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i okoliczne) Redykajny	2002	2007	ogółem, w tym:	933 144	683 144	250 000	0	0
						obligacje	47 680	47 680	0	0	0
						budżet miasta	178 407	78 407	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	161 057	161 057	0	0	0
						kredyt	546 000	396 000	150 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Wilgi-Kanarkowa - Gutkowo	2003	2009	ogółem, w tym:	3 218 113	1 566 623	600 000	600 000	451 490
						obligacje	862 331	862 331	0	0	0
						budżet miasta	1 111 490	190 000	170 000	420 000	331 490
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	576 260	96 260	180 000	180 000	120 000
						inne GFOŚ	250 000		250 000		
kredyt	418 032	418 032	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa - Dajtki	2003	2009	ogółem, w tym:	2 533 341	933 341	500 000	500 000	600 000
						obligacje	494 318	494 318	0	0	0
						budżet miasta	1 300 000	0	200 000	500 000	600 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	138 085	138 085	0	0	0
						inne GFOŚ	120 000		120 000		
kredyt	480 938	300 938	180 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka	2006	2009	ogółem, w tym:	2 769 390	60 390	829 000	550 000	1 330 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 159 390	60 390	719 000	400 000	980 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	610 000	0	110 000	150 000	350 000
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka (między ul. Kanta a Kubusia Puchatka)	2006	2009	ogółem, w tym:	1 380 000	0	530 000	550 000	300 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	800 000	0	200 000	400 000	200 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	340 000	0	90 000	150 000	100 000
						inne-GFOŚ	240 000	0	240 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie terenu Kortowo-Sady	2006	...	ogółem, w tym:	9 797 186	117 186	680 000	500 000	500 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	9 297 186	117 186	180 000	500 000	500 000
						inne-	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						inne-GFOŚ	500 000	0	500 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa drogi z uzbrojeniem - dojazd do osiedla przy ul. Gruszowe Sady	2006	2008	ogółem, w tym:	1 200 088	88	700 000	500 000	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	630 088	88	280 000	350 000	0
						inne-PWiK	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	270 000	0	120 000	150 000	0
						inne-GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie i drogi ulic: Bałtyckiej, Księcia Jaremy, Husarii	2006	2009	ogółem, w tym:	1 005 533	105 533	300 000	0	600 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	765 533	105 533	210 000	0	450 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	240 000	0	90 000	0	150 000
						inne-GFOŚ	0	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa nowej ulicy Bartąskiej (od ul. Kutrzeby do istniejącej Bartąskiej)	2006	2007	ogółem, w tym:	1 120 000	0	1 120 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	260 000	0	260 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-GFOŚ	300 000	0	300 000	0	0
						inne-SM Kormoran	560 000	0	560 000	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Os. Redykajny: kanalizacja sanitarna w ulicy Żbiczej-Hozjusza	2007	2007	ogółem, w tym:	400 000	119 886	280 114	0	0
						obligacje	19 886	19 886			
						budget miasta	0				
						inne-PFOŚ	100 000	100 000			
						inne-PWiK	100 000		100 000		
						inne-mieszk.	60 000		60 000		
kredyt	120 114		120 114								
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa drogi dojazdowej - ul. Barcza (wspólnie z ARBET)	2007	2007	ogółem, w tym:	630 000	330 000	300 000	0	0
						obligacje	330 000	330 000			
						budget miasta	0				
						inne-ARBET	300 000		300 000		
						kredyt	0				
Zadanie inwestycyjne	UM (GGN)	K	Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska	2005	2010	ogółem, w tym:	14 329 591	7 729 591	2 100 000	1 500 000	1 500 000
						obligacje	358 938	358 938	0	0	0
						budget miasta	13 270 653	7 370 653	1 400 000	1 500 000	1 500 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	700 000	0	700 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	2006	2010	ogółem, w tym:	7 236 836	366 896	2 669 940	1 400 000	1 400 000
						obligacje	526 699	0	526 699	0	0
						budget miasta	2 460 197	186 896	173 301	700 000	700 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	3 278 000	180 000	998 000	700 000	700 000
						kredyt	971 940	0	971 940	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa programu komputerowego wspomagającego naliczanie opłat za odprowadzanie wód deszczowych	2007	2009	ogółem, w tym:	3 500 000	0	500 000	1 000 000	2 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	3 343 000	0	343 000	1 000 000	2 000 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	157 000	0	157 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
				5	6				7	8	9
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokumentacja przyszłościowa	2006	2007	ogółem, w tym:	1 537 536	376 886	1 160 650	0	0
						obligacje	833 703	333 703	500 000	0	0
						budżet miasta	403 833	43 183	360 650	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	300 000	0	300 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa budynku powojkowego przy ulicy Jagiellońskiej na obiekt komunalny	2006	2007	ogółem, w tym:	780 651	37 121	743 530	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	37 121	37 121	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne MIESZK.	0	0	0	0	0
						kredyt	743 530	0	743 530	0	0
§ 6059(8)							47 177 556	48 556	1 429 000	7 550 000	22 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	K	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej	2006	2009	ogółem, w tym:	6 728 556	48 556	680 000	3 000 000	3 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	1 778 556	48 556	230 000	750 000	750 000
						inne-GFOS	450 000	0	450 000	0	0
						f. strukturalne(8)	4 500 000	0	0	2 250 000	2 250 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2009	ogółem, w tym:	40 449 000	0	749 000	4 550 000	19 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 949 000	0	249 000	2 850 000	2 850 000
						inne	0	0	0	0	0
						f. strukturalne(8)	34 000 000	0	0	1 700 000	16 150 000
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
§ 6060							431 572	321 572	110 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	MZDMiZ	K	Zakup urządzeń informatycznych dla MZDMiZ	2003	2007	ogółem, w tym:	431 572	321 572	110 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	272 883	162 883	110 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						kredyt	158 689	158 689	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							13 030 220	489 220	10 241 000	1 400 000	900 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							4 017 893	424 220	3 243 673	200 000	150 000
kredyt							505 000	65 000	440 000	0	0
środki z BP							166 320	0	166 320	0	0
fundusze strukturalne							8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							670 000	0	670 000	0	0
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							670 000	0	670 000	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
§ 6050							670 000	0	670 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Modernizacja budynku Planetarium	2006	2007	ogółem, w tym:	670 000	0	670 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	670 000	0	670 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
kredyt	0	0	0	0	0						
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							3 347 893	424 220	2 573 673	200 000	150 000
kredyt							505 000	65 000	440 000	0	0
środki z BP							166 320	0	166 320	0	0
fundusze strukturalne							8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000
§ 6059(8)							12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
PROGRAM inwestycyjny 9	MZDMiZ	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	1 400 000	900 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	400 000	0	50 000	200 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 950 000	0	0	1 200 000	750 000
kredyt	250 000	0	250 000	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 9.1	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2008						
Zadanie 9.2	MZDMiZ		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych- Park Miejski Jakubowo	2006	2008						
Zadanie 9.3	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	7 709 893	424 440	7 285 453	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	2 300 993	359 440	1 941 553	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	5 343 900	0	5 343 900	0	0
kredyt	65 000	65 000	0	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	2 050 327	64 780	1 985 547	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budget miasta	646 900	64 780	582 120	0	0
						inne-BP	166 320	0	166 320	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 047 107	0	1 047 107	0	0
kredyt	190 000	0	190 000	0	0						

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							154 386 326	1 240 342	2 299 108	42 072 314	56 686 885
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							154 386 326	1 240 342	2 299 108	42 072 314	56 686 885
obligacje							1 253 031	533 031	720 000	0	0
środki własne							45 393 443	685 704	172 708	7 160 847	13 943 148
kredyt							1 406 400	0	1 406 400	0	0
GFOŚ							21 607	21 607	0	0	0
środki z BP							7 027 687	0	0	1 107 231	1 827 251
fundusze strukturalne							99 284 158	0	0	33 804 236	40 916 486
§ 6050							1 255 643	55 643	600 000	600 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa Europejskiego Integracyjnego Centrum Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2006	2007	ogółem, w tym:	1 255 643	55 643	600 000	600 000	0
						obligacje	52 643	52 643	0	0	0
						budżet miasta	603 000	3 000	0	600 000	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	0	0	0	0	0
						kredyt	600 000	0	600 000	0	0
§ 6059(8)							153 130 683	1 184 699	1 699 108	41 472 314	56 686 885
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2005	...	ogółem, w tym:	23 325 991	352 715	6 400	11 072 314	4 429 413
						obligacje	331 108	331 108	0	0	0
						budżet miasta	3 445 031	0	0	1 660 847	664 412
						środki GFOŚ	21 607	21 607	0	0	0
						inne-środki z BP	2 296 687	0	0	1 107 231	442 941
						inne-UE ERDF(8)	17 225 158	0	0	8 304 236	3 322 060
						kredyt	6 400	0	6 400	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowiskowe "Urania"	2006	...	ogółem, w tym:	63 309 280	29 280	1 000 000	400 000	17 257 472
						obligacje	229 280	29 280	200 000	0	0
						budżet miasta	30 740 000	0	0	400 000	8 028 736
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-środki z BP	4 731 000	0	0	0	1 384 310
						inne-UE ERDF(8)	26 809 000	0	0	0	7 844 426
						kredyt	800 000	0	800 000	0	0

Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2007-2009

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 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2009	ogółem, w tym:	66 495 412	802 704	692 708	30 000 000	35 000 000
						obligacje	640 000	120 000	520 000	0	0
						budżet miasta	10 605 412	682 704	172 708	4 500 000	5 250 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	55 250 000	0	0	25 500 000	29 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						kredyt pref.-FRIK BGK	0	0	0	0	0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań											
Skrót				Pełna nazwa							
UM (GKI)				Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)							
UM (OF)				Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)							
UM (AG)				Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)							
UM (MKZ)				Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)							
UM (GGN)				Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)							
UM (I)				Urząd Miasta (Wydział Informatyki)							
KMPSP				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
MZDMiZ				Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
UM (ES)				Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)							
MZPiTU				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień							
UM (KOL)				Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)							
MUP				Miejski Urząd Pracy							
Dział 600, rozdział 60016 § 6059, zadanie pn. "Budowa ulicy Tuwima", w budżecie pożyczka na prefinansowanie została ujęta w § 6058, natomiast środki własne w § 6059											