

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>							
	<b>Nakłady finansowe</b>	suma	<b>948 981 596,25</b>	<b>1 144 796 700,60</b>	<b>195 815 104,35</b>	<b>268 792 145,32</b>	<b>23,48</b>
	budżet miasta	suma	<b>186 954 208,11</b>	<b>226 464 517,22</b>	<b>39 510 309,11</b>	<b>47 035 902,79</b>	<b>20,77</b>
	budżet miasta - wkład wł.	suma	<b>117 381 122,62</b>	<b>139 088 664,24</b>	<b>21 707 541,62</b>	<b>36 298 534,15</b>	<b>26,10</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	<b>105 048 520,94</b>	<b>82 541 705,45</b>	<b>-22 506 815,49</b>	<b>37 662 715,40</b>	<b>45,63</b>
	budżet państwa	suma	<b>2 592 120,77</b>	<b>18 416 754,20</b>	<b>15 824 633,43</b>	<b>2 581 659,60</b>	<b>14,02</b>
	dotacje od innych JST	suma	<b>241 952,78</b>	<b>193 403,91</b>	<b>-48 548,87</b>	<b>193 403,91</b>	<b>100,00</b>
	inwestorzy zewnętrzni	suma	<b>532 610,67</b>	<b>418 629,33</b>	<b>-113 981,34</b>	<b>350 375,33</b>	<b>83,70</b>
	środki unijne	suma	<b>530 952 439,36</b>	<b>672 394 405,25</b>	<b>141 441 965,89</b>	<b>142 085 189,62</b>	<b>21,13</b>
	środki z innych źródeł	suma	<b>5 278 621,00</b>	<b>5 278 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 364,52</b>	<b>48,96</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	suma	<b>478 762 760,88</b>	<b>683 640 199,36</b>	<b>204 877 438,48</b>	<b>17 290 446,70</b>	<b>2,53</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	do 2019	<b>268 153 171,54</b>	<b>247 796 406,41</b>	<b>-20 356 765,13</b>	<b>247 796 406,41</b>	<b>100,00</b>
	budżet miasta	do 2019	48 177 188,30	41 536 915,70	-6 640 272,60	41 536 915,70	<b>100,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	36 677 581,06	34 609 591,08	-2 067 989,98	34 609 591,08	<b>100,00</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	58 676 860,12	32 357 987,90	-26 318 872,22	32 357 987,90	<b>100,00</b>
	budżet państwa	do 2019	2 560 708,68	2 233 543,80	-327 164,88	2 233 543,80	<b>100,00</b>
	dotacje od innych JST	do 2019	241 952,78	193 403,91	-48 548,87	193 403,91	<b>100,00</b>
	inwestorzy zewnętrzni	do 2019	518 254,00	336 018,66	-182 235,34	336 018,66	<b>100,00</b>
	środki unijne	do 2019	121 300 626,60	136 528 945,36	15 228 318,76	136 528 945,36	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>220 568 109,63</b>	<b>236 434 436,43</b>	<b>15 866 326,80</b>	<b>20 995 738,91</b>	<b>8,88</b>
	budżet miasta	2020	51 793 245,95	54 173 461,45	2 380 215,50	5 498 987,09	<b>10,15</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2020	24 275 697,28	24 558 052,41	282 355,13	1 688 943,07	<b>6,88</b>
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	46 371 660,82	50 183 717,55	3 812 056,73	5 304 727,50	<b>10,57</b>
	budżet państwa	2020	28 517,14	521 092,75	492 575,61	348 115,80	<b>66,80</b>
	inwestorzy zewnętrzni	2020	14 356,67	82 610,67	68 254,00	14 356,67	<b>17,38</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	środki unijne	2020	93 558 010,77	102 388 880,60	8 830 869,83	5 556 244,26	<b>5,43</b>
	środki z innych źródeł	2020	4 526 621,00	4 526 621,00	0,00	2 584 364,52	<b>57,09</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>145 632 624,69</b>	<b>189 736 351,18</b>	<b>44 103 726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2021	26 691 524,90	36 240 572,64	9 549 047,74	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 455 614,72	17 651 716,53	5 196 101,81	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2021	2 894,95	3 464 067,88	3 461 172,93	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2021	105 730 590,12	131 627 994,13	25 897 404,01	0,00	<b>0,00</b>
	środki z innych źródeł	2021	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>219 176 302,21</b>	<b>297 792 273,53</b>	<b>78 615 971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2022	41 825 372,65	58 964 944,52	17 139 571,87	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2022	32 424 552,68	41 646 012,60	9 221 459,92	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2022	0,00	6 147 639,94	6 147 639,94	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2022	144 926 376,88	191 033 676,47	46 107 299,59	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>95 451 388,18</b>	<b>173 037 233,05</b>	<b>77 585 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2023	18 466 876,31	35 548 622,91	17 081 746,60	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2023	11 547 676,88	20 623 291,62	9 075 614,74	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2023	0,00	6 050 409,83	6 050 409,83	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2023	65 436 834,99	110 814 908,69	45 378 073,70	0,00	<b>0,00</b>

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	suma	<b>932 643 243,25</b>	<b>1 130 158 347,83</b>	<b>197 515 104,58</b>	<b>260 758 411,67</b>	<b>23,07</b>
	<b>budżet miasta</b>	suma	<b>175 894 476,11</b>	<b>217 104 785,45</b>	<b>41 210 309,34</b>	<b>41 586 533,66</b>	<b>19,16</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	suma	<b>117 381 122,62</b>	<b>139 088 664,24</b>	<b>21 707 541,62</b>	<b>36 298 534,15</b>	<b>26,10</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	suma	<b>105 048 520,94</b>	<b>82 541 705,45</b>	<b>-22 506 815,49</b>	<b>37 662 715,40</b>	<b>45,63</b>
	<b>budżet państwa</b>	suma	<b>2 592 120,77</b>	<b>18 416 754,20</b>	<b>15 824 633,43</b>	<b>2 581 659,60</b>	<b>14,02</b>
	<b>dotacje od innych JST</b>	suma	<b>241 952,78</b>	<b>193 403,91</b>	<b>-48 548,87</b>	<b>193 403,91</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>532 610,67</b>	<b>418 629,33</b>	<b>-113 981,34</b>	<b>350 375,33</b>	<b>83,70</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>530 952 439,36</b>	<b>672 394 405,25</b>	<b>141 441 965,89</b>	<b>142 085 189,62</b>	<b>21,13</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>475 704 543,88</b>	<b>682 225 199,36</b>	<b>206 520 655,48</b>	<b>17 204 594,89</b>	<b>2,52</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>261 770 155,54</b>	<b>242 963 390,64</b>	<b>-18 806 764,90</b>	<b>242 963 390,64</b>	<b>100,00</b>
	budżet miasta	do 2019	41 794 172,30	36 703 899,93	-5 090 272,37	36 703 899,93	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	36 677 581,06	34 609 591,08	-2 067 989,98	34 609 591,08	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	58 676 860,12	32 357 987,90	-26 318 872,22	32 357 987,90	100,00
	budżet państwa	do 2019	2 560 708,68	2 233 543,80	-327 164,88	2 233 543,80	100,00
	dotacje od innych JST	do 2019	241 952,78	193 403,91	-48 548,87	193 403,91	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2019	518 254,00	336 018,66	-182 235,34	336 018,66	100,00
	środki unijne	do 2019	121 300 626,60	136 528 945,36	15 228 318,76	136 528 945,36	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>211 986 912,63</b>	<b>228 003 239,43</b>	<b>16 016 326,80</b>	<b>17 795 021,03</b>	<b>7,80</b>
	budżet miasta	2020	47 738 669,95	50 268 885,45	2 530 215,50	4 882 633,73	9,71
	budżet miasta - wkład wł.	2020	24 275 697,28	24 558 052,41	282 355,13	1 688 943,07	6,88
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	46 371 660,82	50 183 717,55	3 812 056,73	5 304 727,50	10,57
	budżet państwa	2020	28 517,14	521 092,75	492 575,61	348 115,80	66,80
	inwestorzy zewnętrzni	2020	14 356,67	82 610,67	68 254,00	14 356,67	17,38
	środki unijne	2020	93 558 010,77	102 388 880,60	8 830 869,83	5 556 244,26	5,43
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>144 258 484,69</b>	<b>188 362 211,18</b>	<b>44 103 726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2021	26 069 384,90	35 618 432,64	9 549 047,74	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 455 614,72	17 651 716,53	5 196 101,81	0,00	0,00
	budżet państwa	2021	2 894,95	3 464 067,88	3 461 172,93	0,00	0,00
	środki unijne	2021	105 730 590,12	131 627 994,13	25 897 404,01	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>219 176 302,21</b>	<b>297 792 273,53</b>	<b>78 615 971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2022	41 825 372,65	58 964 944,52	17 139 571,87	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	32 424 552,68	41 646 012,60	9 221 459,92	0,00	0,00

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet państwa	2022	0,00	6 147 639,94	6 147 639,94	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2022	144 926 376,88	191 033 676,47	46 107 299,59	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>95 451 388,18</b>	<b>173 037 233,05</b>	<b>77 585 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2023	18 466 876,31	35 548 622,91	17 081 746,60	0,00	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2023	11 547 676,88	20 623 291,62	9 075 614,74	0,00	<b>0,00</b>
	budżet państwa	2023	0,00	6 050 409,83	6 050 409,83	0,00	<b>0,00</b>
	środki unijne	2023	65 436 834,99	110 814 908,69	45 378 073,70	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 52086 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa ciągu dróg trzyczęściowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód**

Cel: Połączenie dróg trzyczęściowych do sieci TEN-T

Okres realizacji: 2015 - 2020

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>41 602 156,45</b>	<b>40 564 929,20</b>	<b>-1 037 227,25</b>	<b>36 927 645,93</b>	<b>91,03</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>8 576 491,45</b>	<b>7 659 376,42</b>	<b>-917 115,03</b>	<b>6 173 139,52</b>	<b>80,60</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>3 386 060,12</b>	<b>3 375 829,50</b>	<b>-10 230,62</b>	<b>3 357 642,33</b>	<b>99,46</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>8 079 691,32</b>	<b>6 176 196,51</b>	<b>-1 903 494,81</b>	<b>6 073 135,88</b>	<b>98,33</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 528 049,54</b>	<b>2 739 443,85</b>	<b>211 394,31</b>	<b>2 508 673,92</b>	<b>91,58</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>68 254,00</b>	<b>68 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>18 963 610,02</b>	<b>20 545 828,92</b>	<b>1 582 218,90</b>	<b>18 815 054,28</b>	<b>91,58</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 780,53</b>	<b>23,68</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>40 602 156,45</b>	<b>34 516 391,15</b>	<b>-6 085 765,30</b>	<b>34 516 391,15</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	7 576 491,45	6 169 117,42	-1 407 374,03	6 169 117,42	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	3 386 060,12	3 357 642,33	-28 417,79	3 357 642,33	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	8 079 691,32	6 073 135,88	-2 006 555,44	6 073 135,88	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	do 2019	2 528 049,54	2 225 470,07	-302 579,47	2 225 470,07	<b>100,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	inwestorzy zewnątrzni	do 2019	68 254,00	0,00	-68 254,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	18 963 610,02	16 691 025,45	-2 272 584,57	16 691 025,45	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 048 538,05</b>	<b>5 048 538,05</b>	<b>2 411 254,78</b>	<b>39,87</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	1 000 000,00	1 490 259,00	490 259,00	4 022,10	<b>0,27</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	18 187,17	18 187,17	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	103 060,63	103 060,63	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2020	0,00	513 973,78	513 973,78	283 203,85	<b>55,10</b>
UM (IM)	inwestorzy zewnątrzni	2020	0,00	68 254,00	68 254,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	3 854 803,47	3 854 803,47	2 124 028,83	<b>55,10</b>

Kod: 56023 (Rozdział: 60095)

Nazwa: **Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru**

Cel: Budowa ciągów rowerowych i pieszych

Okres realizacji: **2015 - 2020**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>51 232 671,84</b>	<b>49 639 693,97</b>	<b>-1 592 977,87</b>	<b>15 893 345,98</b>	<b>32,02</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>7 407 740,00</b>	<b>7 407 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>3 902 439,00</b>	<b>3 902 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 113 821,00</b>	<b>22 113 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	suma	8 066 873,50	6 479 176,39	-1 587 697,11	6 244 128,96	<b>96,37</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 461 269,75	1 461 269,72	-0,03	1 448 174,64	<b>99,10</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 602 600,64	1 471 389,66	-131 210,98	1 397 184,18	<b>94,96</b>
UM (IM)	środki unijne	suma	6 677 927,95	6 803 858,20	125 930,25	6 803 858,20	<b>100,00</b>
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	250 000,00	250 000,00	0,00	7 995,00	<b>3,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>17 558 671,84</b>	<b>15 878 393,41</b>	<b>-1 680 278,43</b>	<b>15 878 393,41</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	7 816 873,50	6 229 176,39	-1 587 697,11	6 229 176,39	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	1 461 269,75	1 448 174,64	-13 095,11	1 448 174,64	<b>100,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	1 602 600,64	1 397 184,18	-205 416,46	1 397 184,18	<b>100,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	6 677 927,95	6 803 858,20	125 930,25	6 803 858,20	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>33 674 000,00</b>	<b>33 761 300,56</b>	<b>87 300,56</b>	<b>14 952,57</b>	<b>0,04</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	7 407 740,00	7 407 740,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	3 902 439,00	3 902 439,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2020	22 113 821,00	22 113 821,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	14 952,57	<b>5,98</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	13 095,08	13 095,08	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	74 205,48	74 205,48	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: **PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa**

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2016 - 2023**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>538 066 157,47</b>	<b>537 259 222,24</b>	<b>-806 935,23</b>	<b>14 677 095,32</b>	<b>2,73</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>108 266 268,60</b>	<b>108 066 634,48</b>	<b>-199 634,12</b>	<b>6 774 735,48</b>	<b>6,27</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>64 575 383,33</b>	<b>64 538 273,82</b>	<b>-37 109,51</b>	<b>1 005 180,27</b>	<b>1,56</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>16 354 308,17</b>	<b>14 305 959,95</b>	<b>-2 048 348,22</b>	<b>1 305 959,95</b>	<b>9,13</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>348 870 197,37</b>	<b>350 348 353,99</b>	<b>1 478 156,62</b>	<b>5 591 219,62</b>	<b>1,60</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>425 000 000,00</b>	<b>425 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>15 371 940,03</b>	<b>14 565 004,80</b>	<b>-806 935,23</b>	<b>14 565 004,80</b>	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2019	6 914 556,40	6 714 922,28	-199 634,12	6 714 922,28	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	1 041 574,96	1 004 465,45	-37 109,51	1 004 465,45	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	3 354 308,17	1 305 959,95	-2 048 348,22	1 305 959,95	<b>100,00</b>
ZDZiT	środki unijne	do 2019	4 061 500,50	5 539 657,12	1 478 156,62	5 539 657,12	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>96 869 951,05</b>	<b>96 869 951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>112 090,52</b>	<b>0,12</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2020	19 481 778,03	19 481 778,03	0,00	59 813,20	<b>0,31</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	11 246 208,54	11 246 208,54	0,00	714,82	<b>0,01</b>
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2020	53 141 964,48	53 141 964,48	0,00	51 562,50	<b>0,10</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>123 474 008,69</b>	<b>123 474 008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2021	23 901 643,90	23 901 643,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2021	9 680 304,72	9 680 304,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2021	89 892 060,07	89 892 060,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>210 033 856,21</b>	<b>210 033 856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2022	40 087 631,65	40 087 631,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	31 441 933,68	31 441 933,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2022	138 504 290,88	138 504 290,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>92 316 401,49</b>	<b>92 316 401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2023	17 880 658,62	17 880 658,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	11 165 361,43	11 165 361,43	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2023	63 270 381,44	63 270 381,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 60020 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności**

Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedla Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem

Rozbudowa systemu ITS

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP

Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba)

Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy)

Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie

Budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów)

Zakup taboru tramwajowego - 4 sztuki

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Okres realizacji: 2015 - 2020

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>107 030 608,53</b>	<b>109 672 126,00</b>	<b>2 641 517,47</b>	<b>90 479 516,42</b>	<b>82,50</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>7 109 297,71</b>	<b>7 057 191,31</b>	<b>-52 106,40</b>	<b>2 187 641,27</b>	<b>31,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>6 803 311,29</b>	<b>6 802 338,56</b>	<b>-972,73</b>	<b>6 269 204,87</b>	<b>92,16</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>188 424,26</b>	<b>188 424,26</b>	<b>188 424,26</b>	<b>100,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>23 481 955,21</b>	<b>23 293 530,95</b>	<b>-188 424,26</b>	<b>19 936 677,88</b>	<b>85,59</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>229 389,85</b>	<b>229 389,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229 389,85</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>67 596,96</b>	<b>67 596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67 596,96</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>383 049,44</b>	<b>383 049,44</b>	<b>0,00</b>	<b>383 049,44</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (JRP I)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>43 179,15</b>	<b>43 179,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43 179,15</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>12 264 154,44</b>	<b>12 078 077,00</b>	<b>-186 077,44</b>	<b>9 240 147,85</b>	<b>76,50</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>11 074 660,73</b>	<b>9 760 353,73</b>	<b>-1 314 307,00</b>	<b>9 760 353,73</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>5 670 520,50</b>	<b>9 390 847,94</b>	<b>3 720 327,44</b>	<b>5 605 685,41</b>	<b>59,69</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>39 903 493,25</b>	<b>40 378 146,85</b>	<b>474 653,60</b>	<b>36 568 165,75</b>	<b>90,56</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>93 769 226,73</b>	<b>88 722 930,35</b>	<b>-5 046 296,38</b>	<b>88 722 930,35</b>	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2019	2 237 902,67	2 185 796,27	-52 106,40	2 185 796,27	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	6 270 177,60	6 269 204,87	-972,73	6 269 204,87	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	0,00	188 424,26	188 424,26	188 424,26	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2019	20 125 102,14	19 936 677,88	-188 424,26	19 936 677,88	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2019	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2019	7 764 154,44	7 578 077,00	-186 077,44	7 578 077,00	100,00



## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	11 074 660,73	9 760 353,73	-1 314 307,00	9 760 353,73	<b>100,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	5 670 520,50	5 513 015,19	-157 505,31	5 513 015,19	<b>100,00</b>
UM (JRP V)	środki unijne	do 2019	39 903 493,25	36 568 165,75	-3 335 327,50	36 568 165,75	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>13 261 381,80</b>	<b>20 949 195,65</b>	<b>7 687 813,85</b>	<b>1 756 586,07</b>	<b>8,38</b>
ZDZiT	budżet miasta	2020	4 871 395,04	4 871 395,04	0,00	1 845,00	<b>0,04</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	533 133,69	533 133,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ZDZiT	środki unijne	2020	3 356 853,07	3 356 853,07	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 662 070,85	<b>36,93</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	3 877 832,75	3 877 832,75	92 670,22	<b>2,39</b>
UM (JRP V)	środki unijne	2020	0,00	3 809 981,10	3 809 981,10	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 66024 (Rozdział: 75023, 75085)

**Nazwa: Cyfrowy Olsztyn**

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2016 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>28 157 883,51</b>	<b>27 973 595,53</b>	<b>-184 287,98</b>	<b>6 855 659,85</b>	<b>24,51</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 149 624,00</b>	<b>973 587,07</b>	<b>-176 036,93</b>	<b>596 703,07</b>	<b>61,29</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>3 497 933,00</b>	<b>3 497 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 774,51</b>	<b>11,06</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>6 436 505,00</b>	<b>5 381 008,83</b>	<b>-1 055 496,17</b>	<b>1 028 047,64</b>	<b>19,11</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>13 385 108,00</b>	<b>14 432 353,12</b>	<b>1 047 245,12</b>	<b>1 155 421,12</b>	<b>8,01</b>
<b>UM (I)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>41 710,05</b>	<b>41 710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41 710,05</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (I)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>541 317,38</b>	<b>541 317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>541 317,38</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (I)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>1 672 464,81</b>	<b>1 672 464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 464,81</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (I)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 433 221,27</b>	<b>1 433 221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 221,27</b>	<b>100,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>21 592 754,00</b>	<b>21 416 719,00</b>	<b>-176 035,00</b>	<b>6 855 659,85</b>	<b>32,01</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>6 565 129,51</b>	<b>6 556 876,53</b>	<b>-8 252,98</b>	<b>6 556 876,53</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
CIUWO	budżet miasta	do 2019	596 705,00	596 703,07	-1,93	596 703,07	<b>100,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	341 957,00	341 957,00	0,00	341 957,00	<b>100,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	1 829 578,00	774 081,83	-1 055 496,17	774 081,83	<b>100,00</b>
CIUWO	środki unijne	do 2019	108 176,00	1 155 421,12	1 047 245,12	1 155 421,12	<b>100,00</b>
UM (I)	budżet miasta	do 2019	41 710,05	41 710,05	0,00	41 710,05	<b>100,00</b>
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	541 317,38	541 317,38	0,00	541 317,38	<b>100,00</b>
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	1 672 464,81	1 672 464,81	0,00	1 672 464,81	<b>100,00</b>
UM (I)	środki unijne	do 2019	1 433 221,27	1 433 221,27	0,00	1 433 221,27	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>10 403 414,00</b>	<b>10 227 379,00</b>	<b>-176 035,00</b>	<b>298 783,32</b>	<b>2,92</b>
CIUWO	budżet miasta	2020	252 919,00	76 884,00	-176 035,00	0,00	<b>0,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 522 575,00	1 522 575,00	0,00	44 817,51	<b>2,94</b>
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	4 606 927,00	4 606 927,00	0,00	253 965,81	<b>5,51</b>
CIUWO	środki unijne	2020	4 020 993,00	4 020 993,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>11 189 340,00</b>	<b>11 189 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 633 401,00	1 633 401,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
CIUWO	środki unijne	2021	9 255 939,00	9 255 939,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 68029 (Rozdział: 75421)

Nazwa: **Bezpieczny MOF**

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: **2015 - 2020**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>37 368 064,55</b>	<b>36 266 801,08</b>	<b>-1 101 263,47</b>	<b>25 387 059,71</b>	<b>70,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>2 219 098,69</b>	<b>1 190 233,02</b>	<b>-1 028 865,67</b>	<b>1 178 179,02</b>	<b>98,99</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>5 236 051,96</b>	<b>5 218 211,04</b>	<b>-17 840,92</b>	<b>3 453 540,32</b>	<b>66,18</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>18 760 512,31</b>	<b>10 146 736,39</b>	<b>-8 613 775,92</b>	<b>1 043 719,74</b>	<b>10,29</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	dotacje od innych JST	suma	241 952,78	193 403,91	-48 548,87	193 403,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	10 910 448,81	19 518 216,72	8 607 767,91	19 518 216,72	100,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	3 837,60	0,04
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>26 861 951,50</b>	<b>24 842 388,83</b>	<b>-2 019 562,67</b>	<b>24 842 388,83</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	2 219 098,69	1 178 179,02	-1 040 919,67	1 178 179,02	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	3 660 135,00	3 371 839,68	-288 295,32	3 371 839,68	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	9 830 316,22	580 749,50	-9 249 566,72	580 749,50	100,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2019	241 952,78	193 403,91	-48 548,87	193 403,91	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	10 910 448,81	19 518 216,72	8 607 767,91	19 518 216,72	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>10 506 113,05</b>	<b>11 424 412,25</b>	<b>918 299,20</b>	<b>544 670,88</b>	<b>4,77</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 575 916,96	1 846 371,36	270 454,40	81 700,64	4,42
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	8 930 196,09	9 565 986,89	635 790,80	462 970,24	4,84

Kod: 70049 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów

Cel: Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 2016 - 2020

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	suma	26 369 218,05	26 304 373,21	-64 844,84	19 917 867,60	75,72
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 640 236,00	4 575 391,16	-64 844,84	1 158 478,91	25,32
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 696 099,85	3 696 099,85	0,00	3 191 004,07	86,33
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	12 650 775,91	7 868 818,92	-4 781 956,99	5 404 321,34	68,68
UM (IM)	środki unijne	suma	5 382 106,29	10 164 063,28	4 781 956,99	10 164 063,28	100,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00	4 571 709,41	64,12
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>19 239 115,14</b>	<b>19 242 510,95</b>	<b>3 395,81</b>	<b>19 242 510,95</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	1 237 349,25	1 158 478,91	-78 870,34	1 158 478,91	100,00

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	3 062 100,40	3 076 125,90	14 025,50	3 076 125,90	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	9 557 559,20	4 843 842,86	-4 713 716,34	4 843 842,86	<b>100,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	5 382 106,29	10 164 063,28	4 781 956,99	10 164 063,28	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>7 130 102,91</b>	<b>7 061 862,26</b>	<b>-68 240,65</b>	<b>675 356,65</b>	<b>9,56</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	3 402 886,75	3 416 912,25	14 025,50	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	633 999,45	619 973,95	-14 025,50	114 878,17	<b>18,53</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	3 093 216,71	3 024 976,06	-68 240,65	560 478,48	<b>18,53</b>

Kod: 70057 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy**

Cel: Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 2016 - 2020

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>6 654 319,18</b>	<b>6 507 965,14</b>	<b>-146 354,04</b>	<b>6 007 183,98</b>	<b>92,31</b>
UM (IM)	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 255 945,66</b>	<b>1 109 591,62</b>	<b>-146 354,04</b>	<b>612 611,89</b>	<b>55,21</b>
UM (IM)	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>918 263,34</b>	<b>918 263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>917 616,69</b>	<b>99,93</b>
UM (IM)	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>1 363 340,19</b>	<b>1 165 220,83</b>	<b>-198 119,36</b>	<b>1 162 066,05</b>	<b>99,73</b>
UM (IM)	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 116 769,99</b>	<b>3 314 889,35</b>	<b>198 119,36</b>	<b>3 314 889,35</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>511 704,88</b>	<b>511 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>404 312,61</b>	<b>79,01</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>5 748 968,68</b>	<b>5 602 614,60</b>	<b>-146 354,08</b>	<b>5 602 614,60</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	355 945,66	209 591,62	-146 354,04	209 591,62	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	917 353,22	917 353,19	-0,03	917 353,19	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	1 358 899,81	1 160 780,44	-198 119,37	1 160 780,44	<b>100,00</b>
UM (IM)	środki unijne	do 2019	3 116 769,99	3 314 889,35	198 119,36	3 314 889,35	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>905 350,50</b>	<b>905 350,54</b>	<b>0,04</b>	<b>404 569,38</b>	<b>44,69</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	403 020,27	<b>44,78</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	910,12	910,15	0,03	263,50	<b>28,95</b>
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	4 440,38	4 440,39	0,01	1 285,61	<b>28,95</b>

Kod: 70072 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej

Okres realizacji: 2017 - 2020

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 609 682,69</b>	<b>2 721 687,68</b>	<b>112 004,99</b>	<b>1 769 769,24</b>	<b>65,02</b>
<b>PM 2</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>11 021,06</b>	<b>11 021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 021,06</b>	<b>100,00</b>
<b>PM 2</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>62 452,70</b>	<b>62 452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62 452,70</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>270 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>271 893,63</b>	<b>69,72</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>339 931,34</b>	<b>338 732,09</b>	<b>-1 199,25</b>	<b>248 718,20</b>	<b>73,43</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>1 883 905,94</b>	<b>1 416 122,19</b>	<b>-467 783,75</b>	<b>176 245,36</b>	<b>12,45</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>42 371,65</b>	<b>503 359,64</b>	<b>460 987,99</b>	<b>999 438,29</b>	<b>198,55</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 299 006,42</b>	<b>1 061 548,76</b>	<b>-237 457,66</b>	<b>1 061 548,76</b>	<b>100,00</b>
PM 2	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	11 021,06	11 021,06	0,00	11 021,06	100,00
PM 2	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	62 452,70	62 452,70	0,00	62 452,70	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	150 000,00	270 000,00	120 000,00	270 000,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	161 329,90	142 769,17	-18 560,73	142 769,17	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	871 831,11	71 946,19	-799 884,92	71 946,19	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	42 371,65	503 359,64	460 987,99	503 359,64	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 310 676,27</b>	<b>1 660 138,92</b>	<b>349 462,65</b>	<b>708 220,48</b>	<b>42,66</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	1 893,63	1,58
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	178 601,44	195 962,92	17 361,48	105 949,03	54,07
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	1 012 074,83	1 344 176,00	332 101,17	104 299,17	7,76
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	0,00	0,00	496 078,65	

Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Kod: 70085 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna**

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>12 033 116,49</b>	<b>12 382 456,06</b>	<b>349 339,57</b>	<b>10 043 424,90</b>	<b>81,11</b>
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 690 112,02	3 538 203,62	848 091,60	3 168 600,07	89,55
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 402 384,97	1 327 522,29	-74 862,68	1 031 911,20	77,73
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	7 940 619,50	7 133 777,93	-806 841,57	4 935 357,03	69,18
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	382 952,22	382 952,22	907 556,60	236,99
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	807 000,00	1 457 000,00	650 000,00	1 224 644,18	84,05
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>4 361 909,67</b>	<b>3 800 695,92</b>	<b>-561 213,75</b>	<b>3 800 695,92</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	997 767,89	864 203,49	-133 564,40	864 203,49	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	511 345,18	440 767,51	-70 577,67	440 767,51	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	2 852 796,60	2 112 772,70	-740 023,90	2 112 772,70	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	0,00	382 952,22	382 952,22	382 952,22	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>7 671 206,82</b>	<b>8 581 760,14</b>	<b>910 553,32</b>	<b>6 242 728,98</b>	<b>72,74</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	1 692 344,13	2 674 000,13	981 656,00	2 304 396,58	86,18
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	891 039,79	886 754,78	-4 285,01	591 143,69	66,66
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	5 087 822,90	5 021 005,23	-66 817,67	2 822 584,33	56,22
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	0,00	0,00	524 604,38	

Kod: 70089 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 894,95</b>	<b>2 894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>83 105,05</b>	<b>83 105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2020	0,00	2 894,95	2 894,95	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2020	0,00	83 105,05	83 105,05	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2021	2 894,95	0,00	-2 894,95	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2021	83 105,05	0,00	-83 105,05	0,00	0,00

Kod: 70090 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>75 000,00</b>	<b>76 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>4 141,96</b>	<b>4 224,02</b>	<b>82,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>70 858,04</b>	<b>72 261,98</b>	<b>1 403,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>75 000,00</b>	<b>76 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2020	4 141,96	4 224,02	82,06	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2020	70 858,04	72 261,98	1 403,94	0,00	0,00

Kod: 72223 (Rozdział: 85510)

**Nazwa: Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie**

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Okres realizacji: **2019 - 2020**

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>374 880,00</b>	<b>372 552,12</b>	<b>-2 327,88</b>	<b>31 254,30</b>	<b>8,39</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>24 880,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>19,22</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>66 535,00</b>	<b>52 203,60</b>	<b>-14 331,40</b>	<b>3 976,79</b>	<b>7,62</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>283 465,00</b>	<b>295 588,52</b>	<b>12 123,52</b>	<b>22 517,51</b>	<b>7,62</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>341 672,00</b>	<b>341 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 006,95</b>	<b>56,78</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>33 207,04</b>	<b>31 254,30</b>	<b>-1 952,74</b>	<b>31 254,30</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	4 880,00	4 760,00	-120,00	4 760,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	5 385,00	3 976,79	-1 408,21	3 976,79	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	22 942,04	22 517,51	-424,53	22 517,51	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>341 672,96</b>	<b>341 297,82</b>	<b>-375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	61 150,00	48 226,81	-12 923,19	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	260 522,96	273 071,01	12 548,05	0,00	0,00

Kod: 74120 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2016 - 2020

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>22 106 085,48</b>	<b>20 470 980,96</b>	<b>-1 635 104,52</b>	<b>13 908 150,28</b>	<b>67,94</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>808 400,57</b>	<b>761 799,95</b>	<b>-46 600,62</b>	<b>632 045,95</b>	<b>82,97</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>3 177 740,07</b>	<b>2 905 974,38</b>	<b>-271 765,69</b>	<b>1 941 012,89</b>	<b>66,79</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>11 102 712,82</b>	<b>6 100 413,99</b>	<b>-5 002 298,83</b>	<b>632 298,80</b>	<b>10,36</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>450 000,00</b>	<b>336 018,66</b>	<b>-113 981,34</b>	<b>336 018,66</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>6 567 232,02</b>	<b>10 366 773,98</b>	<b>3 799 541,96</b>	<b>10 366 773,98</b>	<b>100,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 425 384,00</b>	<b>1 425 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 822,42</b>	<b>3,92</b>



## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>13 718 495,68</b>	<b>12 120 124,85</b>	<b>-1 598 370,83</b>	<b>12 120 124,85</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	676 555,57	629 954,95	-46 600,62	629 954,95	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	1 939 378,35	1 673 122,71	-266 255,64	1 673 122,71	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	4 970 122,34	0,00	-4 970 122,34	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2019	450 000,00	336 018,66	-113 981,34	336 018,66	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	5 682 439,42	9 481 028,53	3 798 589,11	9 481 028,53	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>8 387 589,80</b>	<b>8 350 856,11</b>	<b>-36 733,69</b>	<b>1 788 025,43</b>	<b>21,41</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	131 845,00	131 845,00	0,00	2 091,00	1,59
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 238 361,72	1 232 851,67	-5 510,05	267 890,18	21,73
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	6 132 590,48	6 100 413,99	-32 176,49	632 298,80	10,36
UM (IM)	środki unijne	2020	884 792,60	885 745,45	952,85	885 745,45	100,00

Kod: 74124 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Okres realizacji: 2017 - 2023

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>47 307 188,96</b>	<b>47 296 561,46</b>	<b>-10 627,50</b>	<b>12 125 950,99</b>	<b>25,64</b>
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 040 231,56	1 029 604,06	-10 627,50	362 697,22	35,23
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	378 411,88	378 411,88	0,00	181 472,92	47,96
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 118 576,46	674 926,46	-1 443 650,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	suma	25 757,55	1 469 407,55	1 443 650,00	1 028 346,55	69,98
UM (JRP I)	budżet miasta	suma	897 027,25	897 027,25	0,00	271 742,20	30,29
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	suma	315 694,74	315 694,74	0,00	70 943,62	22,47
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 788 936,81	1 788 936,81	0,00	402 013,80	22,47
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	7 730 838,08	7 730 838,08	0,00	1 831 469,45	23,69

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (JRP V)	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>4 949 601,30</b>	<b>4 949 601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 475,55</b>	<b>29,65</b>
UM (JRP V)	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>6 174 544,66</b>	<b>6 174 544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174 544,66</b>	<b>100,00</b>
UM (JRP V)	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>21 873 212,00</b>	<b>21 873 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 888,35</b>	<b>1,47</b>
UM (IM)	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 164 664,27</b>	<b>80,88</b>
UM (JRP I)	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>2 256 959,00</b>	<b>2 256 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 890,37</b>	<b>64,46</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>10 675 535,90</b>	<b>10 664 908,40</b>	<b>-10 627,50</b>	<b>10 664 908,40</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	152 206,24	141 578,74	-10 627,50	141 578,74	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	143 650,00	0,00	-143 650,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	0,00	143 650,00	143 650,00	143 650,00	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2019	271 742,20	271 742,20	0,00	271 742,20	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	70 943,62	70 943,62	0,00	70 943,62	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	402 013,80	402 013,80	0,00	402 013,80	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2019	1 796 923,08	1 796 923,08	0,00	1 796 923,08	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	1 322 594,30	1 322 594,30	0,00	1 322 594,30	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	6 174 544,66	6 174 544,66	0,00	6 174 544,66	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2019	315 568,00	315 568,00	0,00	315 568,00	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>14 931 084,37</b>	<b>14 931 084,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 042,59</b>	<b>9,79</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	751 055,63	751 055,63	0,00	221 118,48	29,44
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	348 516,43	348 516,43	0,00	156 122,92	44,80
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	1 974 926,46	674 926,46	-1 300 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2020	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	884 696,55	68,05
UM (JRP I)	budżet miasta	2020	625 285,05	625 285,05	0,00	0,00	0,00
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2020	244 751,12	244 751,12	0,00	0,00	0,00

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	1 386 923,01	1 386 923,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2020	1 879 185,00	1 879 185,00	0,00	34 546,37	<b>1,84</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 133 309,00	1 133 309,00	0,00	144 881,25	<b>12,78</b>
UM (JRP V)	środki unijne	2020	6 572 776,00	6 572 776,00	0,00	5 320,35	<b>0,08</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>9 423 136,00</b>	<b>9 423 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	1 737 741,00	1 737 741,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 133 309,00	1 133 309,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	środki unijne	2021	6 422 086,00	6 422 086,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>9 142 446,00</b>	<b>9 142 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	1 737 741,00	1 737 741,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	982 619,00	982 619,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	środki unijne	2022	6 422 086,00	6 422 086,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>3 134 986,69</b>	<b>3 134 986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2023	6 969,69	6 969,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	4 545,45	4 545,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2023	25 757,55	25 757,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	579 248,00	579 248,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	377 770,00	377 770,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP V)	środki unijne	2023	2 140 696,00	2 140 696,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 76013 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekookucyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie

Cel: Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Okres realizacji: 2016 - 2020

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 705 471,98</b>	<b>1 705 471,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 471,98</b>	<b>93,49</b>
--	--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>280 805,05</b>	<b>280 805,05</b>	<b>0,00</b>	<b>169 805,05</b>	<b>60,47</b>
UM (IM)	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>213 700,03</b>	<b>213 700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213 700,03</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 210 966,90</b>	<b>1 210 966,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 966,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 594 471,98</b>	<b>1 594 471,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 471,98</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	169 805,05	169 805,05	0,00	169 805,05	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	213 700,03	213 700,03	0,00	213 700,03	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	1 210 966,90	1 210 966,90	0,00	1 210 966,90	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 78014 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2016 - 2020

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>7 261 801,71</b>	<b>7 261 801,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 105,71</b>	<b>49,64</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>159 898,59</b>	<b>159 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>159 898,59</b>	<b>100,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 092 216,15</b>	<b>1 092 216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>534 696,15</b>	<b>48,96</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>6 009 686,97</b>	<b>6 009 686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 510,97</b>	<b>48,43</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>3 656 696,00</b>	<b>3 656 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>3 605 105,71</b>	<b>3 605 105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 105,71</b>	<b>100,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2019	159 898,59	159 898,59	0,00	159 898,59	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	534 696,15	534 696,15	0,00	534 696,15	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2019	2 910 510,97	2 910 510,97	0,00	2 910 510,97	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>3 656 696,00</b>	<b>3 656 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	557 520,00	557 520,00	0,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki unijne	2020	3 099 176,00	3 099 176,00	0,00	0,00	0,00

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 84035 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji**

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: 2018 - 2020

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 430 936,36</b>	<b>1 823 844,81</b>	<b>-607 091,55</b>	<b>1 512 045,80</b>	<b>82,90</b>
UM (IM)	budżet miasta	suma	722 273,89	401 949,12	-320 324,77	210 712,80	52,42
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	256 299,37	213 284,35	-43 015,02	195 199,97	91,52
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 102 588,20	1 127 874,09	25 285,89	376 276,28	33,36
UM (IM)	budżet państwa	suma	57 034,32	8 073,73	-48 960,59	72 985,68	903,99
UM (IM)	środki unijne	suma	292 740,58	72 663,52	-220 077,06	656 871,07	903,99
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 071 374,00	1 071 374,00	0,00	3 062,70	0,29
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>765 263,26</b>	<b>158 170,10</b>	<b>-607 093,16</b>	<b>158 170,10</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	381 037,57	60 712,80	-320 324,77	60 712,80	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	57 634,35	14 618,61	-43 015,74	14 618,61	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	220 568,20	2 101,44	-218 466,76	2 101,44	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2019	32 659,14	8 073,73	-24 585,41	8 073,73	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	73 364,00	72 663,52	-700,48	72 663,52	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>1 665 673,10</b>	<b>1 665 674,71</b>	<b>1,61</b>	<b>1 353 875,70</b>	<b>81,28</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	341 236,32	341 236,32	0,00	150 000,00	43,96
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	198 665,02	198 665,74	0,72	180 581,36	90,90
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	882 020,00	1 125 772,65	243 752,65	374 174,84	33,24
UM (IM)	budżet państwa	2020	24 375,18	0,00	-24 375,18	64 911,95	
UM (IM)	środki unijne	2020	219 376,58	0,00	-219 376,58	584 207,55	

Kod: 88020 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego**

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (KZ)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>154 800,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2020	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
UM (KZ)	środki unijne	2020	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
UM (KZ)	środki unijne	2021	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 90048 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie**

Cel: Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturowych

Okres realizacji: 2020 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>201 599 798,68</b>	<b>201 599 798,68</b>	<b>22 863,68</b>	<b>0,01</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>44 978 622,21</b>	<b>44 978 622,21</b>	<b>22 863,68</b>	<b>0,05</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>23 493 176,47</b>	<b>23 493 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>15 662 117,65</b>	<b>15 662 117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>117 465 882,35</b>	<b>117 465 882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>198 267 690,48</b>	<b>198 267 690,48</b>	<b>1 027 209,00</b>	<b>0,52</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 256,00</b>	<b>1 208 256,00</b>	<b>22 863,68</b>	<b>1,89</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	0,00	1 208 256,00	1 208 256,00	22 863,68	1,89
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>44 189 726,49</b>	<b>44 189 726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	9 549 047,74	9 549 047,74	0,00	0,00

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	5 196 101,81	5 196 101,81	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2021	0,00	3 464 067,88	3 464 067,88	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	25 980 509,06	25 980 509,06	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>78 615 971,32</b>	<b>78 615 971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2022	0,00	17 139 571,87	17 139 571,87	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	9 221 459,92	9 221 459,92	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2022	0,00	6 147 639,94	6 147 639,94	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	46 107 299,59	46 107 299,59	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>77 585 844,87</b>	<b>77 585 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	17 081 746,60	17 081 746,60	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	9 075 614,74	9 075 614,74	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet państwa	2023	0,00	6 050 409,83	6 050 409,83	0,00	<b>0,00</b>
UM (IM)	środki unijne	2023	0,00	45 378 073,70	45 378 073,70	0,00	<b>0,00</b>

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	suma	<b>16 338 353,00</b>	<b>14 638 352,77</b>	<b>-1 700 000,23</b>	<b>8 033 733,65</b>	<b>54,88</b>
	<b>budżet miasta</b>	suma	<b>11 059 732,00</b>	<b>9 359 731,77</b>	<b>-1 700 000,23</b>	<b>5 449 369,13</b>	<b>58,22</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	suma	<b>5 278 621,00</b>	<b>5 278 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 364,52</b>	<b>48,96</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	suma	<b>3 058 217,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>-1 643 217,00</b>	<b>85 851,81</b>	<b>6,07</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	do 2019	<b>6 383 016,00</b>	<b>4 833 015,77</b>	<b>-1 550 000,23</b>	<b>4 833 015,77</b>	<b>100,00</b>
	budżet miasta	do 2019	6 383 016,00	4 833 015,77	-1 550 000,23	4 833 015,77	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>8 581 197,00</b>	<b>8 431 197,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>3 200 717,88</b>	<b>37,96</b>
	budżet miasta	2020	4 054 576,00	3 904 576,00	-150 000,00	616 353,36	<b>15,79</b>
	środki z innych źródeł	2020	4 526 621,00	4 526 621,00	0,00	2 584 364,52	<b>57,09</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>1 374 140,00</b>	<b>1 374 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta	2021	622 140,00	622 140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	środki z innych źródeł	2021	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 62030 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne**

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: **2018 - 2021**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>12 986 167,00</b>	<b>12 986 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 215 040,88</b>	<b>55,56</b>
<b>UM (JRP I)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>7 707 546,00</b>	<b>7 707 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630 676,36</b>	<b>60,08</b>
<b>UM (JRP I)</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>5 278 621,00</b>	<b>5 278 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 364,52</b>	<b>48,96</b>
<b>UM (JRP I)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 851,81</b>	<b>7,80</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>4 160 447,00</b>	<b>4 160 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160 447,00</b>	<b>100,00</b>
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2019	4 160 447,00	4 160 447,00	0,00	4 160 447,00	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>7 473 720,00</b>	<b>7 473 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 593,88</b>	<b>40,87</b>
UM (JRP I)	budżet miasta	2020	2 947 099,00	2 947 099,00	0,00	470 229,36	<b>15,96</b>
UM (JRP I)	środki z innych źródeł	2020	4 526 621,00	4 526 621,00	0,00	2 584 364,52	<b>57,09</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (JRP I)	budżet miasta	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
UM (JRP I)	środki z innych źródeł	2021	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Kod: 62031 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: **2019 - 2021**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>223 245,00</b>	<b>223 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 969,00</b>	<b>66,28</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>223 245,00</b>	<b>223 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 969,00</b>	<b>66,28</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	<b>100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>199 260,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 124,00</b>	<b>73,33</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	199 260,00	199 260,00	0,00	146 124,00	<b>73,33</b>



## Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2021</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2021	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 70084

**Nazwa: Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 i przedszkola miejskiego**

Cel: Przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej

Okres realizacji: -

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2019	1 550 000,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2020	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00

Kod: 70086 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu

Okres realizacji: 2019 - 2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>631 724,00</b>	<b>631 723,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>316 723,77</b>	<b>50,14</b>
<b>SP 30</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>631 724,00</b>	<b>631 723,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>316 723,77</b>	<b>50,14</b>
<b>SP 30</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>316 724,00</b>	<b>316 723,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>316 723,77</b>	<b>100,00</b>
SP 30	budżet miasta	do 2019	316 724,00	316 723,77	-0,23	316 723,77	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP 30	budżet miasta	2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 70087 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych**

Cel: Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu

Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 3

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Okres realizacji: 2019 - 2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>797 217,00</b>	<b>797 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>44,40</b>
<b>SOSW</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>797 217,00</b>	<b>797 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>44,40</b>
<b>SOSW</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>443 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2019</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>100,00</b>
SOSW	budżet miasta	do 2019	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	100,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2020</b>	<b>443 217,00</b>	<b>443 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SOSW	budżet miasta	2020	443 217,00	443 217,00	0,00	0,00	0,00