

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
ZA 2017 ROK**

| Jedn. odp./ | Źródło finansowania | Rok | Limit wydatków<br>01.01.2017 | Limit wydatków | Suma zmian | Wykonanie | % wyk. |
|-------------|---------------------|-----|------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| koordynuj.  |                     |     | 1                            | 2              | 3(2-1)     | 4         | 5(4:2) |

**Programy, projekty, zadania ogółem**

|  |                               |             |                     |                      |                     |                      |               |
|--|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>      | <b>suma</b> | <b>6 379 500,00</b> | <b>14 037 614,51</b> | <b>7 658 114,51</b> | <b>13 186 784,84</b> | <b>93,94</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>          | <b>suma</b> | <b>6 277 500,00</b> | <b>13 727 672,51</b> | <b>7 450 172,51</b> | <b>12 878 252,54</b> | <b>93,81</b>  |
|  | <b>budżet państwa</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>108 545,00</b>    | <b>108 545,00</b>   | <b>108 532,30</b>    | <b>99,99</b>  |
|  | <b>fundusze celowe</b>        | <b>suma</b> | <b>102 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>162 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  | <b>środki z innych źródeł</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>39 397,00</b>     | <b>39 397,00</b>    | <b>38 000,00</b>     | <b>96,45</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>      | <b>2017</b> | <b>6 379 500,00</b> | <b>14 037 614,51</b> | <b>7 658 114,51</b> | <b>13 186 784,84</b> | <b>93,94</b>  |
|  | budżet miasta                 | 2017        | 6 277 500,00        | 13 727 672,51        | 7 450 172,51        | 12 878 252,54        | <b>93,81</b>  |
|  | budżet państwa                | 2017        | 0,00                | 108 545,00           | 108 545,00          | 108 532,30           | <b>99,99</b>  |
|  | fundusze celowe               | 2017        | 102 000,00          | 162 000,00           | 60 000,00           | 162 000,00           | <b>100,00</b> |
|  | środki z innych źródeł        | 2017        | 0,00                | 39 397,00            | 39 397,00           | 38 000,00            | <b>96,45</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>      | <b>suma</b> | <b>6 379 500,00</b> | <b>14 037 614,51</b> | <b>7 658 114,51</b> | <b>13 186 784,84</b> | <b>93,94</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>          | <b>suma</b> | <b>6 277 500,00</b> | <b>13 727 672,51</b> | <b>7 450 172,51</b> | <b>12 878 252,54</b> | <b>93,81</b>  |
|  | <b>budżet państwa</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>108 545,00</b>    | <b>108 545,00</b>   | <b>108 532,30</b>    | <b>99,99</b>  |
|  | <b>fundusze celowe</b>        | <b>suma</b> | <b>102 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>162 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  | <b>środki z innych źródeł</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>39 397,00</b>     | <b>39 397,00</b>    | <b>38 000,00</b>     | <b>96,45</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>      | <b>2017</b> | <b>6 379 500,00</b> | <b>14 037 614,51</b> | <b>7 658 114,51</b> | <b>13 186 784,84</b> | <b>93,94</b>  |
|  | budżet miasta                 | 2017        | 6 277 500,00        | 13 727 672,51        | 7 450 172,51        | 12 878 252,54        | <b>93,81</b>  |
|  | budżet państwa                | 2017        | 0,00                | 108 545,00           | 108 545,00          | 108 532,30           | <b>99,99</b>  |
|  | fundusze celowe               | 2017        | 102 000,00          | 162 000,00           | 60 000,00           | 162 000,00           | <b>100,00</b> |
|  | środki z innych źródeł        | 2017        | 0,00                | 39 397,00            | 39 397,00           | 38 000,00            | <b>96,45</b>  |

Kod: 52009 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa drogi dojazdowej do parkingu ZSP 1 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>13 161,00</b> | <b>13 161,00</b> | <b>13 161,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 13 161,00        | 13 161,00        | 13 161,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 52038 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków 8 a,b przy ul. Dolnej wraz z uzbrojeniem i chodnikiem**

|               |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>249 920,00</b> | <b>83,31</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 245 000,00        |              |
| UM (IM)       | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 4 920,00          | <b>1,64</b>  |

Kod: 56030 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa zatoki postojowej przy ul. Sikiryckiego 12 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>45 720,00</b> | <b>45 720,00</b> | <b>45 715,53</b> | <b>99,99</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 45 720,00        | 45 720,00        | 45 715,53        | <b>99,99</b> |

Kod: 56031 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>15 375,00</b> | <b>15 375,00</b> | <b>15 375,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 15 375,00        | 15 375,00        | 15 375,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 56032 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika między ulicami Narcyzową i Fiołkową w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 345,25</b> | <b>98,69</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 345,25        | <b>98,69</b> |

Kod: 56033 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa miejsc postojowych przy SP 7 przy Al. Przyjaciół**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 6 800,00        | 6 800,00        | 6 800,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 56034 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Kontynuacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Sosnkowskiego**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>18 660,00</b> | <b>18 660,00</b> | <b>18 659,79</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 18 660,00        | 18 660,00        | 18 659,79        | <b>100,00</b> |

Kod: 56035 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową do posesji CRiW**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>13 761,00</b> | <b>13 761,00</b> | <b>13 760,63</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 13 761,00        | 13 761,00        | 13 760,63        | <b>100,00</b> |

Kod: 56037 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika między budynkiem 23a a 40 przy ul. Kanta**

|       |                          |             |             |                  |                  |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>7 350,00</b> | <b>73,50</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 7 350,00        | <b>73,50</b> |

Kod: 56038 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa ciągu pieszego i miejsc postojowych przy ul. Poprzecznej w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>93,75</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 8 000,00        | 8 000,00        | 7 500,00        | <b>93,75</b> |

Kod: 60001 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                   |                   |                   |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>335 191,00</b> | <b>335 191,00</b> | <b>335 190,42</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 335 191,00        | 335 191,00        | 335 190,42        | <b>100,00</b> |

Kod: 60021 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Centrum Handlowym Manhattan**

|       |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>499 192,00</b> | <b>499 192,00</b> | <b>498 750,00</b> | <b>99,91</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 499 192,00        | 499 192,00        | 498 750,00        | <b>99,91</b> |

Kod: 66025 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych**

|         |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>102 077,70</b> | <b>85,06</b> |
| UM (AG) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 102 077,70        | <b>85,06</b> |

Kod: 68032 (Rozdział: 75405)

**Nazwa: Środki na Fundusz Wsparcia KMP w Olsztynie**

|          |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>15 999,99</b> | <b>100,00</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 16 000,00        | 16 000,00        | 15 999,99        | <b>100,00</b> |

Kod: 68038 (Rozdział: 75495)

**Nazwa: Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu**

|        |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| KM PSP | fundusze celowe          | 2017        | 0,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 68039 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Podniesienie potencjału technicznego służb ratowniczych poprzez zakup aparatów powietrznych**

|          |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>19 397,00</b> | <b>19 397,00</b> | <b>17 994,90</b> | <b>92,77</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 9 994,90         | <b>99,95</b> |
| UM (KOL) | środki z innych źródeł   | 2017        | 0,00        | 9 397,00         | 9 397,00         | 8 000,00         | <b>85,13</b> |

Kod: 68040 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w bazie kontenerowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie**

|        |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>39 987,30</b> | <b>99,97</b> |
| KM PSP | budżet państwa           | 2017        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 39 987,30        | <b>99,97</b> |

Kod: 70054 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Przebudowa PM39 przy ul. Dworcowej w Olsztynie**

|         |                          |             |                     |                     |             |                     |               |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 849 999,96</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2017        | 1 850 000,00        | 1 850 000,00        | 0,00        | 1 849 999,96        | <b>100,00</b> |

Kod: 70055 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Dostosowanie budynku PM14 do wymogów przepisów ppoż**

|               |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>342 246,37</b> | <b>68,45</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 16 584,82         |              |
| UM (IM)       | budżet miasta            | 2017        | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00        | 325 661,55        | <b>65,13</b> |

Kod: 70059 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 19 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>357 710,00</b> | <b>357 710,00</b> | <b>357 690,00</b> | <b>99,99</b> |
| PM 19 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 357 710,00        | 357 710,00        | 357 690,00        | <b>99,99</b> |

Kod: 70060 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie**

|      |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>88 856,00</b> | <b>88 856,00</b> | <b>88 856,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 2 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 88 856,00        | 88 856,00        | 88 856,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 70062 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Budowa parkingu dla rowerów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów przy ZSP 1**

|       |                          |             |             |                  |                  |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>51 839,00</b> | <b>51 839,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 51 839,00        | 51 839,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 70063 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Modernizacja systemu alarmowego, systemu monitoringu oraz usprawnienie komunikacji w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z dostosowaniem do zmian w systemie oświaty**

|      |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>67 679,00</b> | <b>67 679,00</b> | <b>67 678,66</b> | <b>100,00</b> |
| SP 2 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 67 679,00        | 67 679,00        | 67 678,66        | 100,00        |

Kod: 70064 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego - dostosowanie do zmian w systemie oświaty**

|      |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 2 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 100,00        |

Kod: 70065 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Zakup kserokopiarki - dostosowanie do zmian w systemie oświaty**

|      |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 2 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 11 000,00        | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00        |

Kod: 70066 (Rozdział: 80148)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego - dostosowanie do zmian w systemie oświaty**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>41 477,00</b> | <b>41 477,00</b> | <b>41 295,49</b> | <b>99,56</b> |
| SP 3  | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 25 477,00        | 25 477,00        | 25 450,01        | 99,89        |
| SP 22 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 16 000,00        | 16 000,00        | 15 845,48        | 99,03        |

Kod: 70067 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Zakup wentylatora dachowego z wywiewem przeciwwybuchowym do zainstalowania na dachu nad pracownią chemiczną w szkole podstawowej - dostosowanie do zmian w systemie oświaty**

|       |                          |             |             |                 |                 |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>4 920,00</b> | <b>4 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SP 29 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 920,00        | 4 920,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 72052 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zakup sprzętu do Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie - oddział noworodków i wcześniaków z pododdziałem intensywnego nadzoru**

|         |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>75 321,48</b> | <b>75 321,48</b> | <b>75 321,48</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SP) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 75 321,48        | 75 321,48        | 75 321,48        | 100,00        |

Kod: 72053 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zakup sprzętu do Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie - oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej**

|         |                          |             |             |                   |                   |                   |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>131 098,46</b> | <b>131 098,46</b> | <b>131 098,46</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SP) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 131 098,46        | 131 098,46        | 131 098,46        | 100,00        |

Kod: 72054 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Zakup systemu przyzywowo-alarmowego z przeznaczeniem dla DPS ul. Paukszy 57**

|         |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>28 592,00</b> | <b>28 592,00</b> | <b>28 592,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SP) | budżet państwa           | 2017        | 0,00        | 28 592,00        | 28 592,00        | 28 592,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 72055 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Rozbudowa bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie**

|         |                          |             |             |                   |                   |             |             |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>138 990,00</b> | <b>138 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (SP) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 138 990,00        | 138 990,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 72059 (Rozdział: 85203)

**Nazwa: Zakupy inwestycyjne związane ze standaryzacją środowiskowych domów samopomocy**

|         |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>39 953,00</b> | <b>39 953,00</b> | <b>39 953,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SP) | budżet państwa           | 2017        | 0,00        | 39 953,00        | 39 953,00        | 39 953,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 72060 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zakup kardiomonitorów dla oddziału chirurgicznego i ortopedycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie**

|         |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>7 035,52</b> | <b>7 035,52</b> | <b>7 035,52</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SP) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 7 035,52        | 7 035,52        | 7 035,52        | <b>100,00</b> |

Kod: 74123 (Rozdział: 90006)

**Nazwa: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach**

|         |                          |             |             |                     |                     |                     |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>3 862 854,55</b> | <b>3 862 854,55</b> | <b>3 862 854,54</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SD) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 3 862 854,55        | 3 862 854,55        | 3 862 854,54        | <b>100,00</b> |

Kod: 76015 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Ustawienie nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw będących w administracji ZDZiT i wykonanie strefy zabaw dla psów na terenie ciągu Nagórki-Jaroty**

|       |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>175 908,51</b> | <b>99,38</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 177 000,00        | 177 000,00        | 175 908,51        | <b>99,38</b> |

Kod: 78015 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia ulicy Moniuszki w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>14 600,00</b> | <b>14 600,00</b> | <b>8 610,00</b> | <b>58,97</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 14 600,00        | 14 600,00        | 8 610,00        | <b>58,97</b> |

Kod: 78016 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia ulic i terenów Gminy Olsztyn, zasilanych z sieci SM Jaroty**

|  |                          |             |             |                   |                   |                   |               |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|               |               |      |      |            |            |            |             |
|---------------|---------------|------|------|------------|------------|------------|-------------|
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta | 2017 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 124 000,00 |             |
| ZDZiT         | budżet miasta | 2017 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00       | <b>0,00</b> |

Kod: 84025 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn**

|         |                          |             |                  |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>45 000,00</b> | <b>62 054,00</b> | <b>17 054,00</b> | <b>62 054,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SD) | budżet miasta            | 2017        | 45 000,00        | 62 054,00        | 17 054,00        | 62 054,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 84030 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Adaptacja pomieszczeń na Składnicę Akt poprzez dostawę i montaż wentylacji mechanicznej**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>19 657,01</b> | <b>65,52</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 19 657,01        | <b>65,52</b> |

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji**

|               |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>230 079,57</b> | <b>76,69</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 63 049,80         |              |
| UM (GE)       | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 167 029,77        | <b>55,68</b> |

Kod: 84032 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Budowa przyłącza do rozdzielniczy zasilającej altanę przy ul. Bloka w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>3 813,00</b> | <b>97,77</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 3 900,00        | 3 900,00        | 3 813,00        | <b>97,77</b> |

Kod: 86029 (Rozdział: 92116)

**Nazwa: Zakup drukarki laserowej do formatu A3 dla MBP**

|         |                          |             |                  |                  |             |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (KZ) | budżet miasta            | 2017        | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 86030 (Rozdział: 92109)

**Nazwa: Zakup zadaszenia sceny staromiejskiej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie**

|         |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (KZ) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 48 000,00        | 48 000,00        | 48 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 90055 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa piłkochwyków na boisku Orlik przy SP nr 6**

|         |                          |             |                   |                   |                  |                   |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>200 000,00</b> | <b>250 472,00</b> | <b>50 472,00</b> | <b>246 047,28</b> | <b>98,23</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2017        | 200 000,00        | 250 472,00        | 50 472,00        | 246 047,28        | <b>98,23</b> |

Kod: 90056 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Wykonanie monitoringu boiska szkolnego**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>19 510,00</b> | <b>19 510,00</b> | <b>19 509,26</b> | <b>100,00</b> |
| SP 18 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 19 510,00        | 19 510,00        | 19 509,26        | <b>100,00</b> |

Kod: 90057 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Zakup i montaż bramek aluminiowych wraz z siatkami na boisku stadionu miejskiego przy Al. Piłsudskiego**

|      |                          |             |             |                  |                  |                 |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>8 406,50</b> | <b>76,42</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 11 000,00        | 11 000,00        | 8 406,50        | <b>76,42</b> |

Kod: 90058 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa sauny na poziomie plaży basenowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla osób z małym dzieckiem w obiekcie WCRS przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie**

|      |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>69 384,00</b> | <b>69 384,00</b> | <b>56 201,51</b> | <b>81,00</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 69 384,00        | 69 384,00        | 56 201,51        | <b>81,00</b> |

Kod: 90059 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie**

|        |                          |             |             |                     |                     |                     |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (S) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 92000 (Rozdział: 80104, 85505)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>8 641,00</b> | <b>8 641,00</b> | <b>8 641,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZŻM   | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 213,00        | 4 213,00        | 4 213,00        | <b>100,00</b> |
| PM 32 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 428,00        | 4 428,00        | 4 428,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 92004 (Rozdział: 90002)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami**

|        |                          |             |                 |                 |             |             |             |
|--------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (I) | budżet miasta            | 2017        | 6 000,00        | 6 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 92005 (Rozdział: 80104, 92601)

**Nazwa: Zakup kserokopiarki**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>16 700,00</b> | <b>16 700,00</b> | <b>16 688,23</b> | <b>99,93</b>  |
| PM 24 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 300,00         | 4 300,00         | 4 299,99         | <b>100,00</b> |
| ZSP1  | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 305,00         | 4 305,00         | 4 305,00         | <b>100,00</b> |



|      |               |      |      |          |          |          |              |
|------|---------------|------|------|----------|----------|----------|--------------|
| OSiR | budżet miasta | 2017 | 0,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 083,24 | <b>99,85</b> |
|------|---------------|------|------|----------|----------|----------|--------------|

Kod: 92015 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Zakup drukarki**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| PM 15 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 92028 (Rozdział: 75405)

**Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego**

|          |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>52 362,00</b> | <b>52 362,00</b> | <b>52 361,10</b> | <b>100,00</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 52 362,00        | 52 362,00        | 52 361,10        | <b>100,00</b> |

Kod: 92029 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup routera UTM wraz z licencjami**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>22 457,22</b> | <b>97,64</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 23 000,00        | 23 000,00        | 22 457,22        | <b>97,64</b> |

Kod: 92030 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Zakup systemu informatycznego wraz z osprzętem dla Lasu Miejskiego**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>69 170,00</b> | <b>69 170,00</b> | <b>66 587,80</b> | <b>96,27</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 69 170,00        | 69 170,00        | 66 587,80        | <b>96,27</b> |

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85202, 85410, 85505)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

|                 |                          |             |                   |                   |               |                   |               |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>350 000,00</b> | <b>350 589,00</b> | <b>589,00</b> | <b>345 623,07</b> | <b>98,58</b>  |
| ZŻM             | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 5 866,00          | 5 866,00      | 5 596,50          | <b>95,41</b>  |
| KOMBATANT       | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 7 100,00          | 7 100,00      | 6 001,17          | <b>84,52</b>  |
| DPS w Olsztynie | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00      | 6 000,00          | <b>100,00</b> |
| PM 1            | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 33 690,00         | 33 690,00     | 33 690,00         | <b>100,00</b> |
| PM 6            | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 12 300,00         | 12 300,00     | 12 300,00         | <b>100,00</b> |
| PM 19           | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 36 000,00         | 36 000,00     | 35 944,33         | <b>99,85</b>  |
| PM 20           | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 41 000,00         | 41 000,00     | 41 000,00         | <b>100,00</b> |
| PM 32           | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00      | 5 350,50          | <b>89,18</b>  |
| PM 5            | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 6 050,00          | 6 050,00      | 6 049,14          | <b>99,99</b>  |
| SP 13           | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00     | 9 777,27          | <b>81,48</b>  |

|        |               |      |            |           |             |           |               |
|--------|---------------|------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| SP 18  | budżet miasta | 2017 | 0,00       | 40 000,00 | 40 000,00   | 39 755,76 | <b>99,39</b>  |
| G 13   | budżet miasta | 2017 | 0,00       | 7 450,00  | 7 450,00    | 7 055,90  | <b>94,71</b>  |
| ZSO 3  | budżet miasta | 2017 | 0,00       | 18 100,00 | 18 100,00   | 18 100,00 | <b>100,00</b> |
| ZSE    | budżet miasta | 2017 | 0,00       | 81 233,00 | 81 233,00   | 81 233,00 | <b>100,00</b> |
| ZSEiT  | budżet miasta | 2017 | 0,00       | 37 800,00 | 37 800,00   | 37 769,50 | <b>99,92</b>  |
| UM (E) | budżet miasta | 2017 | 350 000,00 | 0,00      | -350 000,00 | 0,00      | <b>0,00</b>   |

Kod: 94015 (Rozdział: 85410)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego**

|     |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZSE | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 94087 (Rozdział: 85495)

**Nazwa: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 17 osobowy**

|      |                          |             |                   |                   |                |                   |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>180 000,00</b> | <b>179 580,00</b> | <b>-420,00</b> | <b>179 580,00</b> | <b>100,00</b> |
| SOSW | budżet miasta            | 2017        | 78 000,00         | 77 580,00         | -420,00        | 77 580,00         | <b>100,00</b> |
| SOSW | fundusze celowe          | 2017        | 102 000,00        | 102 000,00        | 0,00           | 102 000,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 94090 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Zakup aparatu elektroautera do gabinetu weterynaryjnego**

|      |                          |             |                  |                  |             |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 602,40</b> | <b>98,41</b> |
| SdZw | budżet miasta            | 2017        | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00        | 24 602,40        | <b>98,41</b> |

Kod: 94091 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup urządzenia do diagnostyki drzew**

|         |                          |             |                  |                  |                  |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>40 000,00</b> | <b>34 501,50</b> | <b>-5 498,50</b> | <b>34 501,50</b> | <b>100,00</b> |
| UM (SD) | budżet miasta            | 2017        | 40 000,00        | 34 501,50        | -5 498,50        | 34 501,50        | <b>100,00</b> |

Kod: 94092 (Rozdział: 85508)

**Nazwa: Zakup kotła z zasobnikiem**

|        |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>10 990,00</b> | <b>99,91</b> |
| RDDz 3 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 11 000,00        | 11 000,00        | 10 990,00        | <b>99,91</b> |

Kod: 94094 (Rozdział: 75416)

**Nazwa: Zakup pojazdu ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym w celu realizacji projektu ochrony i ratowania zwierząt dziko żyjących i ptaków**

|     |                        |      |      |           |           |           |               |
|-----|------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| S M | budżet miasta          | 2017 | 0,00 | 34 460,00 | 34 460,00 | 34 298,25 | <b>99,53</b>  |
| S M | środki z innych źródeł | 2017 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | <b>100,00</b> |

Kod: 94096 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych**

|      |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>51 168,00</b> | <b>81,22</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 63 000,00        | 63 000,00        | 51 168,00        | <b>81,22</b> |

Kod: 94097 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Dostawa i montaż terminala do ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku BK**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>12 899,99</b> | <b>99,23</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 13 000,00        | 13 000,00        | 12 899,99        | <b>99,23</b> |

Kod: 94098 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Dostawa i montaż szlabanu przy budynku BK**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>6 600,00</b> | <b>6 600,00</b> | <b>6 578,09</b> | <b>99,67</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 6 600,00        | 6 600,00        | 6 578,09        | <b>99,67</b> |

Kod: 94099 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Dostawa i montaż limitera zużycia gazu**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>8 550,00</b> | <b>99,42</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 8 600,00        | 8 600,00        | 8 550,00        | <b>99,42</b> |

Kod: 94100 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Zakup defibrylatora**

|       |                          |             |             |                 |                 |                 |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b> | <b>5 500,00</b> | <b>5 500,00</b> | <b>100,00</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 5 500,00        | 5 500,00        | 5 500,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 96062 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO: Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaskiewicza - Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki**

|               |                          |             |                   |                  |                    |                  |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>300 000,00</b> | <b>55 800,00</b> | <b>-244 200,00</b> | <b>54 550,50</b> | <b>97,76</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 5 455,05         |              |
| UM (IM)       | budżet miasta            | 2017        | 300 000,00        | 55 800,00        | -244 200,00        | 49 095,45        | <b>87,98</b> |

Kod: 96063 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: BO: Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży - obręb 149, działka 40, 37, 23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) - Os. Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo**

|         |                          |             |                   |                  |                    |                  |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>300 000,00</b> | <b>30 750,00</b> | <b>-269 250,00</b> | <b>30 750,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2017        | 300 000,00        | 30 750,00        | -269 250,00        | 30 750,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 96064 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO: Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki**

|               |                          |             |                   |                   |                   |                   |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>300 000,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>493 950,08</b> | <b>78,40</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 474 471,20        |              |
| UM (IM)       | budżet miasta            | 2017        | 300 000,00        | 630 000,00        | 330 000,00        | 19 478,88         | <b>3,09</b>  |

Kod: 96065 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: BO: Oświetlenie traktu spacerowo - rowerowego od ul. Wadowskiego do Auchan - Os. Brzeziny**

|       |                          |             |                   |                   |                  |                   |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>107 475,00</b> | <b>-2 525,00</b> | <b>107 474,20</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 107 475,00        | -2 525,00        | 107 474,20        | <b>100,00</b> |

Kod: 96066 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Przebudowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Kłosowej - Os. Dajtki**

|       |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 907,93</b> | <b>99,92</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00        | 109 907,93        | <b>99,92</b> |

Kod: 96067 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Wykonanie zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54 - Os. Jaroty**

|       |                          |             |                  |                  |             |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 673,60</b> | <b>89,35</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 44 673,60        | <b>89,35</b> |

Kod: 96068 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i przełożeniem chodników - Os. Jaroty**

|       |                          |             |                   |                   |                 |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>117 500,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>117 428,10</b> | <b>99,94</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 117 500,00        | 7 500,00        | 117 428,10        | <b>99,94</b> |

Kod: 96069 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: BO: Zagospodarowanie podwórka - III etap, między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, Kopernika, Pułaskiego - Os. Kętrzyńskiego**

|          |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 825,06</b> | <b>99,84</b> |
| UM (GGN) | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00        | 109 825,06        | <b>99,84</b> |

Kod: 96070 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO: Boiska do gry w siatkówkę plażową/ badmintona/ boule - Os. Kormoran**

|      |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 821,83</b> | <b>95,29</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00        | 104 821,83        | <b>95,29</b> |

Kod: 96071 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO: Ścianka wspinaczkowa zewnętrzna na pływalni przy ul. Głowackiego 27 - Os. Kościuszki**

|      |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 748,00</b> | <b>99,77</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00        | 109 748,00        | <b>99,77</b> |

Kod: 96072 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO: Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy Wędkarską a Jagodową i Jagodową - Rakową - Os. Likusy**

|       |                          |             |                   |                   |             |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 889,50</b> | <b>98,08</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00        | 107 889,50        | <b>98,08</b> |

Kod: 96073 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie**

|       |                          |             |                   |             |                    |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 0,00        | -110 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 96074 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Siłownia zewnętrzna na Nagórkach - Os. Nagórki**

|       |                          |             |                  |                  |             |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51 795,30</b> | <b>73,99</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00        | 51 795,30        | <b>73,99</b> |

Kod: 96075 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Siłownia plenerowa - Os. Podleśna**

|       |                          |             |                   |                   |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>-8 000,00</b> | <b>80 269,80</b> | <b>78,70</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 102 000,00        | -8 000,00        | 80 269,80        | <b>78,70</b> |

Kod: 96076 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej - za blokiem Pana Tadeusza 2 - kontynuacja projektu – Os. Pojezierze**

|       |                          |             |                   |                   |                 |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>114 280,00</b> | <b>4 280,00</b> | <b>114 069,86</b> | <b>99,82</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 114 280,00        | 4 280,00        | 114 069,86        | <b>99,82</b> |

Kod: 96077 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: BO: Modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego**

|       |                          |             |                   |             |                    |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 0,00        | -110 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 96078 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Rozruszać Zatorze - Osiedlowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Os. Zatorze**

|       |                          |             |                   |                   |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>110 000,00</b> | <b>102 500,00</b> | <b>-7 500,00</b> | <b>87 108,60</b> | <b>84,98</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 110 000,00        | 102 500,00        | -7 500,00        | 87 108,60        | <b>84,98</b> |

Kod: 96079 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Siłowania na wolnym powietrzu/strefa rozruchowa nad jeziorem Długim usytuowana w pobliżu placu zabaw - Os. Nad Jeziorem Długim**

|       |                          |             |                  |                  |             |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>29 500,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 649,20</b> | <b>83,56</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 29 500,00        | 29 500,00        | 0,00        | 24 649,20        | <b>83,56</b> |

Kod: 96080 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. Stramkowskiej - wykonanie nowych miejsc postojowych - Os. Pieczewo**

|       |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>58 351,00</b> | <b>58 351,00</b> | <b>58 351,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 58 351,00        | 58 351,00        | 58 351,00        | <b>100,00</b> |

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

**Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

|               |                          |             |                   |                  |                    |             |             |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>800 000,00</b> | <b>78 252,00</b> | <b>-721 748,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2017        | 800 000,00        | 78 252,00        | -721 748,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |