

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn

(Objaśnienia do Załącznika 3b)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej

Plan 2009 250.000 zł

Wykonanie 0 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Z uwagi na unieważnienie przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy od ronda Schumana do zlikwidowanego przejazdu kolejowego, środków nie wydatkowano.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta

Plan 2009 170.000 zł

Wykonanie 163.480 zł

Sporządzono program budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta, uwzględniający już funkcjonujące ścieżki, oraz studium wykonalności.

2. Budowa zatoki postojowej (tymczasowe miejsce zawracania i postoju) w rejonie ul. Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki

Plan 2009 64.050 zł

Wykonanie 64.050 zł

Sporządzono dokumentację projektową, obejmującą budowę zatoki postojowej dla autobusów wraz z przystankiem, przebudowę skrzyżowania ulic Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki w celu bezpiecznego zawracania autobusów, przebudowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia i niezbędnych sieci uzbrojenia podziemnego oraz urządzenie zieleni. Z uwagi na długi czas realizacji dokumentacji projektowej (uzgodnienia) nie było możliwe rozpoczęcie robót w 2009 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2010.

3. Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej

Plan 2009 210.000 zł

Wykonanie 75.884 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Sporządzono dokumentację projektową odcinaka od „Macro” do ul. Stalowej.

4. Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>94.682 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>74.418 zł</i> |

W 2009 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji oraz wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót przed wypowiedzeniem umowy dzierżawy terenu, rozpoczęcie robót nastąpiło w terminie późniejszym niż zakładano, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia na rok 2010. Z tego też względu zaplanowane w budżecie 2009 roku środki w kwocie 66.000 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających (kwota ta zawiera się w kwocie wykonania).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>50.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>0</i> |

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym, iż modernizacja sieci komputerowej w MODGiK wiązała się z modernizacją części sieci Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Urząd Wojewódzki w 2009 roku nie przeznaczył na ten cel środków - zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do MODGiK

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>100.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>47.276 zł</i> |

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków zakupiono skaner, laptopy, stację roboczą.

2. Zakup kserografu wielkoformatowego , wielofunkcyjnego dla MODGiK

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>130.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>126.880 zł</i> |

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>43.200 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>43.012 zł</i> |

Zgodnie z planem środki wydatkowane na zakup kserokopiarek, wideorejestratora, nagłośnienia do USC, sejfu z atestem do Wydziału finansów oraz z odznaki (łańcucha) dla kierownika USC. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 23.200 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. KM PSP – budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Plan 2009 65.000 zł

Wykonanie 65.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową i techniczną.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. KM PSP – doposażenie bazy sprzętowej

Plan 2009 55.900 zł

Wykonanie 55.850 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiona motopompa sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa i WFOŚiGW.

2. Zakup specjalistycznych samochodów na potrzeby KM PSP w Olsztynie

Plan 2009 1.500.000 zł

Wykonanie 1.491.580 zł

Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2, który sfinansowany został ze środków: Gminy Kolno, Biskupiec, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budżetu państwa oraz samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem, który sfinansowany został ze środków Gminy Biskupiec, Jeziorany, Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP - R1 i ortopedycznych desek ratowniczych

Plan 2009 14.380 zł

Wykonanie 14.379 zł

Zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1 z deskami ortopedycznymi. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 3.620 zł do wysokości faktycznego kosztu zakupionego sprzętu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu - nośnika kontenerowego

Plan 2009 500.000 zł

Wykonanie 500.000 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem, sfinansowany został z dotacji z budżetu państwa.

2. Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego)

Plan 2009 600.000 zł

Wykonanie 599.933 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego), agregatu prądotwórczego oraz pompy sfinansowany został z dotacji z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy SP 18 i G 14

Plan 2009 996.000 zł

Wykonanie 995.364 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w trakcie roku, zrealizowane zostało zgodnie z planem.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego w SP 30

Plan 2009 8.000 zł

Wykonanie 7.998 zł

Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Instalacja systemu telewizji przemysłowej w PM 3

Plan 2009 9.000 zł

Wykonanie 9.000 zł

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego w PM 2

Plan 2009 71.620 zł

Wykonanie 71.000 zł

Zakupiono zmywarę do naczyń oraz sprzęt kuchenny do bloku żywieniowego.

2. Zakup sprzętu kuchennego w PM 6

Plan 2009 15.000 zł

Wykonanie 15.000 zł

Zakupiono obieraczkę i piec piekarniczy.

3. Zakup sprzętu kuchennego w PM 10

Plan 2009 6.500 zł

Wykonanie 6.500 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

4. Zakup sprzętu kuchennego w PM 12

Plan 2009 1.856 zł

Wykonanie 1.856 zł

W 2009 roku zakupiono taboret gazowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.144 zł, ponieważ planowany do zakupienia robot wieloczynnościowy zakupiony został w 2008 roku.

5. Zakup wyposażenia placu zabaw w PM 13

Plan 2009 25.000 zł

Wykonanie 25.000 zł

Zakup wyposażenia zgodnie z planem.

6. Zakup sprzętu kuchennego w PM 14

Plan 2009 5.000 zł

Wykonanie 5.000 zł

Zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy.

7. Zakup sprzętu kuchennego w PM 15

Plan 2009 8.000 zł

Wykonanie 8.000 zł

W trakcie roku zrezygnowano z zakupu patelni w PM 15 z uwagi na planowany w 2010 roku remont kuchni wraz z wymianą urządzeń. W 2009 roku zakupiono maszynę czyszczącą z oprzyrządowaniem, służącą do mycia, polerowania i konserwacji podłóg.

8. Zakup sprzętu kuchennego w PM 19

Plan 2009 4.483 zł

Wykonanie 4.483 zł

Zakupiono mikser-mieszarkę planetarną.

9. Zakup sprzętu kuchennego w PM 20

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>7.500 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>7.500 zł</i> |

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

10. Zakup sprzętu kuchennego w PM 23

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>27.992 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>27.991 zł</i> |

Zakupiono rozdrabniarkę do warzyw, trzon kuchenny, kocioł warzelny, obieraczko-płuczkę oraz separator obierzyn. Plan pierwotny zwiększono w trakcie roku o kwotę 15.792 zł z uwagi na wystąpienie awarii urządzeń do przygotowania posiłków (kotła warzelnego i obieraczko-płuczki z separatorem obierzyn).

11. Zakup windy towarowej w PM 24

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>66.860 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>66.679 zł</i> |

Zadanie wykonano zgodnie z planem. W związku ze wzrostem ceny windy towarowej (w porównaniu do czasu planowania), co wynika ze wzrostu kursu euro, plan pierwotny zwiększono o kwotę 11.860zł.

12. Zakup sprzętu kuchennego w PM 29

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>8.500 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>8.500 zł</i> |

Zakupiono i zamontowano robota wielofunkcyjnego z tarczami wymiennymi.

13. Zakup sprzętu kuchennego w PM 31

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>3.500 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>3.229 zł</i> |

Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę.

14. Zakup sprzętu kuchennego w PM 36

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>4.558 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4.558 zł</i> |

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny oraz przeszkolono pracowników w zakresie obsługi.

15. Zakup sprzętu kuchennego w PM 37

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>12.300 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>12.292 zł</i> |

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono zestaw szaf ze stali nierdzewnej.

16. Zakup sprzętu kuchennego w PM 38

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>5.978 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>5.978 zł</i> |

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 2.522 zł w związku z niższym kosztem zakupu sprzętu.

17. Zakup sprzętu kuchennego w PM 39

Plan 2009 12.700 zł

Wykonanie 12.700 zł

Zakupiono kuchnię gazową i patelnię elektryczną. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 5.600 zł na zakup patelni elektrycznej.

18. Zakup sprzętu kuchennego w PM 40

Plan 2009 5.000 zł

Wykonanie 5.000 zł

Zakupiono maszynę do mielenia mięsa.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu gospodarczego w G 7

Plan 2009 4.100 zł

Wykonanie 4.100 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono odkurzacz wielofunkcyjny.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu biurowego w V LO

Plan 2009 3.500 zł

Wykonanie 3.499 zł

Zakupiono kopiarkę cyfrową.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego w ZSE-H

Plan 2009 4.500 zł

Wykonanie 4.495 zł

Zakup sprzętu zgodnie z planem.

2. Zakup sprzętu kuchennego w ZSG-S

Plan 2009 12.600 zł

Wykonanie 12.592 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono trzy miksery planetarne z przystawkami.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego w SP 10

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>9.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>9.000 zł</i> |

Zakupiono bęmar oraz kuchnię gazową. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 4.000 zł.

2. Zakup sprzętu kuchennego w SP 18

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>39.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>38.979 zł</i> |

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: obieraczkę do ziemniaków, dwa kotły warzelne gazowe, bęmar wodny oraz piec konwekcyjno parowy.

3. Zakup sprzętu kuchennego w SP 19

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>12.500 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>12.500 zł</i> |

Zakupiono piekarnik 3-komorowy oraz lodówkę.

4. Zakup sprzętu kuchennego w SP 29

W trakcie roku zrezygnowano z zakupu zamrażarki, ponieważ zakupiona została w 2008 roku.

5. Zakup sprzętu kuchennego w SP 30

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>6.772 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>6.772 zł</i> |

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków zakupiona została obieraczka do ziemniaków i warzyw.

6. Zakup sprzętu kuchennego w G 13

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>36.240 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>36.240 zł</i> |

Zakupiono: dwie szafy chłodnicze, dwie zamrażarki skrzyniowe, patelnię elektryczną, maszynę do rozdrabniania jarzyn, taboret gazowy oraz trzy baseny do mycia naczyń kuchennych i mięsa. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 26.240 zł.

7. Zakup sprzętu kuchennego w ZSO Nr 4

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>4.400 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4.400 zł</i> |

Zakupiono kuchenkę gazową.

8. Zakup sprzętu kuchennego w ZSB

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>32.627 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>32.626 zł</i> |

Zakupiono krajalnicę do pieczywa, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków oraz kocioł warzelny. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 16.127 zł.

9. Zakup sprzętu kuchennego w SOSWDN

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>3.500 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>3.500 zł</i> |

Zakupiono stołek gazowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2008</i> | <i>2.900 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2.232 zł</i> |

Są to środki, które zabezpieczone zostały w budżecie na wypadek wystąpienia konieczności awaryjnego zakupu urządzeń w jednostkach oświaty, których nie można było wcześniej przewidzieć. Do planu jednostek w trakcie roku przeniesiono kwotę 97.100 zł. W dyspozycji Wydziału Edukacji pozostała kwota 2.900 zł. W ramach wydatkowanych środków zakupiony został taboret elektryczny, który został przekazany do PM 37.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja przeciwpożarowa budynku ZPOW, EiD

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>171.350 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>171.348 zł</i> |

W ramach wydatkowanych środków wykonano: prace budowlane polegające na wydzieleniu klatki schodowej, zabezpieczeniu ścian na korytarzach i klatce schodowej, wymianie balustrady oraz drzwi, prace wentylacyjne polegające na zapobieganiu zadymiania na klatce schodowej oraz zamontowano system alarmowy.

W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania, od pierwotnie zakładanej, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 91.350 zł, w tym z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.350 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup centrali telefonicznej w ŚT-1

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>3.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2.036 zł</i> |

Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

2. Zakupy inwestycyjne w OWiOnDziR ul. Wańkowicza

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>5.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4.980 zł</i> |

Zakupiono polerkę (zgodnie z planem).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS)

Plan 2009 268.520 zł

Wykonanie 268.520 zł

W ramach zadania wykonano wentylację w dwóch budynkach. Zadanie przeniesiono z załącznika zadań wieloletnich.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących „GEST”

Plan 2009 4.242 zł

Wykonanie 4.242 zł

Zgodnie z planem zakupiono zestaw komputerowy.

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza

Plan 2009 8.150 zł

Wykonanie 8.150 zł

Zakupiono bieżnię, atlas do ćwiczeń narożny oraz wyciąg liniowy.

3. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza

Plan 2009 6.700 zł

Wykonanie 5.444 zł

Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z przystawkami do mielenia mięsa.

4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul E. Plater

Plan 2009 21.300 zł

Wykonanie 21.250 zł

Zakupiono laser biostymulujący. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup kotła elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego*”

5. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej

Plan 2009 8.450 zł

Wykonanie 8.222 zł

W 2009 roku zakupiono: maszynkę do obierania ziemniaków, naświetlacz do jaj, rozdrabniacz odpadów organicznych oraz stół ze zlewem dwukomorowym.

6. Zakup centrali telefonicznej dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej

Plan 2009 4.000 zł

Wykonanie 4.000 zł

Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

7. Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki

Plan 2009 4.500 zł

Wykonanie 4.453 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

8. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki

Plan 2009 4.500 zł

Wykonanie 4.500 zł

Zakupiono aparat do ultradźwięków ze stolikiem.

9. Zakup kotła elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego

Plan 2009 9.000 zł

Wykonanie 8.784 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność zakupienia kotła elektrycznego, który z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony z eksploatacji.

10. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasza chata” przy ul. Mickiewicza

Plan 2009 6.000 zł

Wykonanie 6.000 zł

Zakupiono zestaw mebli kuchennych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup kserokopiarki

Plan 2009 25.000 zł

Wykonanie 24.605 zł

Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu kuchennego

Plan 2009 5.500 zł

Wykonanie 5.500 zł

Zakupiono zmywarkę dla Żłobka Miejskiego Nr 8.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego

Plan 2009 8.500 zł

Wykonanie 8.499 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono meble na wymiar do sekretariatu w MZdsRZiSON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przystosowanie PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika 45 do potrzeb osób niepełnosprawnych

Plan 2009 50.000 zł

Wykonanie 49.959 zł

Zadanie wprowadzono do wydatków majątkowych w trakcie roku. Pierwotnie środki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach remontowych Wydziału IM, jednak z uwagi na planowany zakup schodołazu oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących montażowi urządzenia, muszą to być wydatki majątkowe. W związku z tym środki przeniesiono do dyspozycji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Kopernika 45 (do § 6050). W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano schodołaz gąsienicowy z wózkiem inwalidzkim łącznie z przystosowaniem podjazdu i klatki schodowej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup drukarki laserowej i komputera w Pałacu Młodzieży.

Plan 2009 3.500 zł

Wykonanie 3.490 zł

Zakupy zrealizowane zgodnie z planem.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu gospodarczego w VI LO

Plan 2009 8.000 zł

Wykonanie 8.000 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono centralę telefoniczną.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami

Plan 2009 42.000 zł

Wykonanie 42.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach wydatkowanych środków zamontowane zostały poręcze schodów na terenie Ośrodka.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami

Plan 2009 18.000 zł

Wykonanie 18.000 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach wydatkowanych środków zakupiono system FM wzmacniający słyszenie dla dzieci 6-letnich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego

Plan 2009 100.000 zł

Wykonanie 100.000 zł

W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika zadań rocznych. W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji oraz sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do ul. Czarnieckiego. Z uwagi na brak prawa do dysponowania własnością terenu w Gminie Jonkowo, projektant opracowujący w/w projekt nie może uzyskać niezbędnych pozwoleń, co uniemożliwia dokonanie rozliczenia. Gmina złożyła wniosek do Starosty Powiatu Olsztyńskiego o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez teren Gminy Jonkowo, który jest w trakcie rozpatrywania. Na opłacenie powyższej dokumentacji zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na rachunku wydatków niewygasających.

2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30

Plan 2009 10.614 zł

Wykonanie 10.614 zł

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoły. Z uwagi na niższy koszt zleconej dokumentacji, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 14.386 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo

Plan 2009 150.000 zł

Wykonanie 0 zł

W 2009 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Planowane ogłoszenie konkursu – I półrocze 2010 roku. W związku z tym, iż umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano pod koniec roku zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn

Plan 2009 5.000 zł

Wykonanie 3.152 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Komputer zakupiono ze środków GFOŚiGW.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja pawilonu dla psów

Plan 2009 700.000 zł

Wykonanie 0

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant nie złożył kompletnej dokumentacji w terminie umownym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przyłącze energetyczne dla potrzeb Motocrossu

Plan 2009 85.919 zł

Wykonanie 85.919 zł

Zadanie, które wprowadzono w trakcie roku z uwagi na odbywające się w Olsztynie mistrzostwa Europy, zostało wykonane.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup oprogramowania do zarządzania wnioskami do WPI

Zrezygnowano z zakupu oprogramowania na rzecz zwiększenia planu na zadaniu „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem”.

2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>17.950 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>17.372 zł</i> |

Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 8.450 zł z uwagi na konieczność zakupu komputerów i oprogramowania dla nowych stanowisk pracy.

3. Zakup i serwera wraz z oprogramowaniem

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>16.550 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>16.549 zł</i> |

Realizacja zakupu zgodna z planem.

4. Zakup i montaż urządzeń zapewniających utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu centrum monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>52.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>51.818 zł</i> |

W ramach wydatkowanych środków zakupiono trzy urządzenia chłodzące wraz z niezbędnym osprzętem. Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność odpowiedniego mikroklimatu i temperatury w centrum sterowania ruchem, pomieszczeniach serwera i pomieszczeniach przyległych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa dodatkowego powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z terenu Amfiteatru

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan 2009</i> | <i>80.000 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>63.677 zł</i> |

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z uwagi na konieczność pilnego wykonania dodatkowego odprowadzenia wód opadowych. Koszt zadania jest niższy od zaplanowanej wartości szacunkowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa boiska piłkarskiego w G 12

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu państwa, zadanie skreślono z budżetu 2009 roku.

2. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14

Plan 2009 1.724.523 zł

Wykonanie 1.562.911 zł

Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków Samorządu Województwa (333.000 zł). Koszt zadania jest niższy od zaplanowanej w budżecie wartości szacunkowej.

3. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10

Plan 2009 1.800.000 zł

Wykonanie 1.799.255 zł

Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków Samorządu Województwa (333.000 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18

Plan 2009 70.000 zł

Wykonanie 69.998 zł

W związku z podjętą decyzją o pozostawieniu wybudowanego w 2008 roku boiska w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 18, wprowadzono nowe zadanie w budżecie 2009 roku, które nosiło nazwę „Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy ul. Żymiej 71”, a środki były w dyspozycji OSiR. W ramach wydatkowanych środków zakupiono kabiny dla zawodników rezerwowych, stanowisko komentatora, tablicę wyników oraz system nagłośnienia.