

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.542	29.261	28.626	0,0	248,0	97,8
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	4.397	4.397	15,4	44,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000	4.397	4.397	100,0	44,0	100,0
01030	Izby rolnicze	1.542	1.542	1.270	4,4	82,4	82,4
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.542	1.542	1.270	100,0	82,4	82,4
01095	Pozostała działalność	0	23.322	22.959	80,2	0,0	98,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	458	450	2,0	0,0	98,3
4430W	Różne opłaty i składki	0	22.864	22.509	98,0	0,0	98,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.434.500	27.038.300	26.649.504	4,9	87,6	98,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	16.692.000	16.692.000	16.692.000	62,6	100,0	100,0
4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16.692.000	16.692.000	16.692.000	100,0	100,0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.546.000	4.990.900	4.817.974	18,1	73,6	96,5
4260W	Zakup energii	150.000	150.000	149.993	3,1	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	4.946.000	2.973.900	2.815.144	58,4	56,9	94,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1.435.000	1.852.000	1.844.025	38,3	128,5	99,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	15.000	8.812	0,2	58,7	58,7
60016	Drogi publiczne gminne	6.926.000	5.083.400	4.881.374	18,3	70,5	96,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	75.000	46.157	0,9	61,5	61,5
4260W	Zakup energii	90.000	90.000	89.996	1,8	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	5.023.000	3.019.400	2.983.598	61,1	59,4	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1.726.000	1.887.000	1.749.716	35,8	101,4	92,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	12.000	11.907	0,2	99,2	99,2
60095	Pozostała działalność	270.500	272.000	258.156	1,0	95,4	94,9
4260W	Zakup energii	2.500	4.000	3.340	1,3	133,6	83,5

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
		4270W	Zakup usług remontowych	268.000	268.000	254.816	98,7	95,1	95,1
630			TURYSTYKA	100.000	100.000	99.820	0,0	99,8	99,8
	63095		Pozostała działalność	100.000	100.000	99.820	100,0	99,8	99,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	99.820	100,0	99,8	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.906.005	5.752.676	4.535.891	0,8	116,1	78,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.500.000	1.500.000	1.500.000	33,1	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.003.000	991.000	482.795	10,6	48,1	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	685.000	698.815	413.902	85,7	60,4	59,2
		4430W	Różne opłaty i składki	240.000	239.181	56.605	11,7	23,6	23,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	33.000	7.185	7.185	1,5	21,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0	5.105	5.103	1,1	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000	0	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000	10.714	0	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	1.403.005	3.261.676	2.553.096	56,3	182,0	78,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0	230.000	86.287	3,4	0,0	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.000	81.538	81.537	3,2	81,5	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	227.203	227.203	21.238	0,8	9,3	9,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.075.802	2.722.935	2.364.034	92,6	219,7	86,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.743.619	2.425.549	1.686.965	0,3	61,5	69,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305.904	337.079	271.003	16,1	88,6	80,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	90.000	90.000	33,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.169	7.903	1.367	0,5	26,4	17,3

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	735	1.176	221	0,1	30,1	18,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	48.000	18.900	7,0	63,0	39,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	270.000	190.000	160.515	59,2	59,5	84,5
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	197.000	197.000	52.997	3,1	26,9	26,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	10.254	19,3	12,8	12,8
			4270W	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	3.222	6,1	16,1	16,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70.000	70.000	23.569	44,5	33,7	33,7
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	7.000	1.831	3,5	26,2	26,2
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	20.000	14.121	26,6	70,6	70,6
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000	10.000	10.000	0,6	100,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.436.000	1.064.000	535.553	31,7	37,3	50,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400	36.185	13.367	2,5	99,8	36,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.200	5.875	2.156	0,4	98,0	36,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88.000	238.000	88.000	16,4	100,0	37,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1.302.400	753.940	410.580	76,7	31,5	54,5
			4430W	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	21.450	4,0	71,5	71,5
		71015		Nadzór budowlany	638.115	645.870	645.812	38,3	101,2	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.898	78.294	78.294	12,1	95,6	100,0
			4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309.145	328.049	328.049	50,8	106,1	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.907	30.674	30.674	4,7	99,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.267	65.036	65.036	10,1	93,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.567	10.080	10.080	1,6	95,4	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.420	6.240	6.240	1,0	97,2	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.648	10.128	10.127	1,6	95,1	100,0
4260W	Zakup energii	8.565	8.565	8.564	1,3	100,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1.030	1.320	1.320	0,2	128,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	520	320	319	0,0	61,3	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10.935	8.769	8.754	1,4	80,1	99,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	705	705	0,1	89,0	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600	2.700	2.700	0,4	75,0	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.080	1.140	1.101	0,2	101,9	96,6
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64.825	70.313	70.313	10,9	108,5	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	13.892	11.601	11.600	1,8	83,5	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1.470	1.503	1.503	0,2	102,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.993	7.993	7.993	1,2	100,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68	0	0	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.293	1.990	1.990	0,3	60,4	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	450	450	0,1	64,3	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0,0	0,0	0,0
71035	Cmentarze	156.600	171.600	171.600	10,2	109,6	100,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	156.600	171.600	171.600	100,0	109,6	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.640.855	51.971.264	49.573.615	9,1	92,4	95,4
75011	Urzędy wojewódzkie	4.290.247	4.444.916	4.437.091	9,0	103,4	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.347.207	3.424.307	3.424.307	77,2	102,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.505	239.505	232.459	5,2	97,1	97,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.537	514.931	514.931	11,6	102,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	80.893	83.052	83.052	1,9	102,7	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	51.004	51.004	1,1	0,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	26.000	25.999	0,6	130,0	100,0
4270W Zakup usług remontowych	3.466	3.466	3.358	0,1	96,9	96,9
4300W Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	0,1	100,0	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	3.999	0,1	100,0	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.639	74.651	74.651	1,7	107,2	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	10.000	0,2	100,0	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000	9.000	8.331	0,2	92,6	92,6
75020 Starostwa powiatowe	6.499.830	6.504.842	6.267.630	12,6	96,4	96,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.347.207	3.347.207	3.347.207	53,4	100,0	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.505	239.505	231.925	3,7	96,8	96,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	505.375	505.375	505.375	8,1	100,0	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	81.496	81.496	81.496	1,3	100,0	100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	28.628	28.628	28.614	0,5	100,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	2.200.000	2.200.000	1.970.796	31,4	89,6	89,6
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000	4.000	3.586	0,1	89,6	89,6
4410W Podróże służbowe krajowe	20.632	20.632	20.632	0,3	100,0	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.639	74.651	74.651	1,2	107,2	100,0
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.348	3.348	3.348	0,1	100,0	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668.680	668.680	660.037	1,3	98,7	98,7
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	591.580	587.580	587.312	89,0	99,3	100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	4.000	2.370	0,4	118,5	59,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	35.312	5,4	88,3	88,3
4300W Zakup usług pozostałych	5.100	13.100	12.418	1,9	243,5	94,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4410W Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	9.094	1,4	90,9	90,9
4420W Podróże służbowe zagraniczne	20.000	14.000	13.531	2,1	67,7	96,7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.396.845	35.352.767	33.775.622	68,1	92,8	95,5
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.000	134.000	113.948	0,3	85,0	85,0
3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3050W Zasądzone renty	15.600	15.600	15.600	0,0	100,0	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.744.451	20.744.451	20.724.961	61,4	99,9	99,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.484.060	1.484.060	1.436.638	4,3	96,8	96,8
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.000	58.000	57.569	0,2	155,6	99,3
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3.171.097	3.210.423	3.166.376	9,4	99,9	98,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	511.772	518.115	510.996	1,5	99,8	98,6
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343.812	399.000	390.469	1,2	113,6	97,9
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	380.332	639.223	365.198	1,1	96,0	57,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1.487.000	1.072.020	937.881	2,8	63,1	87,5
4260W Zakup energii	694.773	894.773	894.773	2,6	128,8	100,0
4270W Zakup usług remontowych	1.817.744	617.744	457.677	1,4	25,2	74,1
4280W Zakup usług zdrowotnych	40.000	40.000	34.585	0,1	86,5	86,5
4300W Zakup usług pozostałych	2.786.836	2.583.680	2.299.516	6,8	82,5	89,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	58.293	29.293	20.850	0,1	35,8	71,2
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120.000	120.000	110.959	0,3	92,5	92,5
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446.000	446.000	306.138	0,9	68,6	68,6
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000	4.000	829	0,0	20,7	20,7
4400W Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49.380	49.380	39.726	0,1	80,4	80,4
4410W Podróże służbowe krajowe	184.953	184.953	179.211	0,5	96,9	96,9

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4420W Podróże służbowe zagraniczne	90.529	90.529	48.205	0,1	53,2	53,2
4430W Różne opłaty i składki	51.000	51.000	32.089	0,1	62,9	62,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429.474	464.388	464.388	1,4	108,1	100,0
4480W Podatek od nieruchomości	10.600	10.600	9.872	0,0	93,1	93,1
4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	105.267	234.001	94.815	0,3	90,1	40,5
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41.054	41.054	9.920	0,0	24,2	24,2
4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36.210	36.210	10.326	0,0	28,5	28,5
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330.538	429.200	385.218	1,1	116,5	89,8
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245.000	255.000	231.794	0,7	94,6	90,9
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95.000	95.000	90.932	0,3	95,7	95,7
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	401.070	401.070	334.163	1,0	83,3	83,3
75045 Kwalifikacja wojskowa	47.000	45.264	45.264	0,1	96,3	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.424	1.424	3,1	109,5	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	300	128	128	0,3	42,7	100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	36.413	36.413	80,4	107,1	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	217	216	0,5	19,6	99,5
4260W Zakup energii	1.850	1.832	1.833	4,0	99,1	100,1
4300W Zakup usług pozostałych	8.100	4.900	4.900	10,8	60,5	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	350	0,8	100,0	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.785.022	4.081.414	3.551.365	7,2	74,2	87,0
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150.000	150.000	137.423	3,9	91,6	91,6
3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	37.500	30.500	30.500	0,9	81,3	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1.519	2.431	2.279	0,1	150,0	93,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	245	392	368	0,0	150,2	93,9

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	95.000	96.000	94.603	2,7	99,6	98,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	831.000	687.400	486.446	13,7	58,5	70,8
4300W Zakup usług pozostałych	3.623.258	3.099.691	2.786.935	78,5	76,9	89,9
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46.500	15.000	12.811	0,4	27,6	85,4
75095 Pozostała działalność	953.231	873.381	836.606	1,7	87,8	95,8
2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.015	36.015	36.015	4,3	100,0	100,0
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.000	123.000	123.000	14,7	100,0	100,0
3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	10.000	1,2	100,0	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	5.000	4.438	0,5	110,9	88,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	1.600	200	123	0,0	7,7	61,5
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	53.400	70.000	65.243	7,8	122,2	93,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	167.500	180.300	157.958	18,9	94,3	87,6
4260W Zakup energii	25.000	23.000	20.740	2,5	83,0	90,2
4300W Zakup usług pozostałych	128.000	132.500	129.784	15,5	101,4	98,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	5.000	3.301	0,4	11,0	66,0
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.200	32.200	30.910	3,7	90,4	96,0
4430W Różne opłaty i składki	256.316	253.316	252.655	30,2	98,6	99,7
4540W Składki do organizacji międzynarodowych	1.200	1.350	1.329	0,2	110,8	98,4
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	1.500	1.110	0,1	37,0	74,0
4690W Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkowstwem w UE	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	25.088	552.014	537.430	0,1	2.142,	97,4

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.088	25.088	25.085	4,7	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.982	2.982	2.981	11,9	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	481	481	481	1,9	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19.625	19.625	19.625	78,2	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	298	1,2	99,3	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	1.500	6,0	100,0	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	200	0,8	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.,] wojew.	0	323.853	309.273	57,5	0,0	95,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	189.460	174.880	56,5	0,0	92,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7.236	7.236	2,3	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	1.170	1.170	0,4	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	73.176	73.176	23,7	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.310	8.310	2,7	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	44.501	44.501	14,4	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	203.073	203.072	37,8	0,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100.890	100.890	49,7	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8.488	8.488	4,2	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	1.350	1.349	0,7	0,0	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	66.945	66.945	33,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.000	7.000	3,4	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0	17.900	17.900	8,8	0,0	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	500	0,2	0,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16.247.442	16.090.101	15.939.163	2,9	98,1	99,1
75405	Komendy powiatowe Policji		15.600	15.600	10.125	0,1	64,9	64,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15.600	15.600	10.125	100,0	64,9	64,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11.127.130	11.127.118	11.125.382	69,8	100,0	100,0
3070W	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		620.500	575.656	575.656	5,2	92,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.000	57.615	57.615	0,5	120,0	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98.000	113.844	113.844	1,0	116,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.000	7.928	7.928	0,1	88,1	100,0
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7.775.000	7.432.006	7.432.005	66,8	95,6	100,0
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		567.000	751.322	751.322	6,8	132,5	100,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		647.000	588.850	588.849	5,3	91,0	100,0
4080W	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb		100.000	144.522	144.521	1,3	144,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.203	38.879	38.476	0,3	173,3	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy		3.797	4.009	4.009	0,0	105,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		22.300	5.900	5.900	0,1	26,5	100,0
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		389.712	320.080	320.080	2,9	82,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		256.803	343.121	343.121	3,1	133,6	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3.000	7.089	7.089	0,1	236,3	100,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12.000	7.310	7.310	0,1	60,9	100,0
4260W	Zakup energii		237.130	306.900	306.033	2,8	129,1	99,7
4270W	Zakup usług remontowych		62.797	80.881	80.880	0,7	128,8	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych		46.000	63.197	63.197	0,6	137,4	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4300W Zakup usług pozostałych	78.610	126.207	125.749	1,1	160,0	99,6
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000	11.428	11.428	0,1	87,9	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	19.292	19.292	0,2	96,5	100,0
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	3.705	3.705	0,0	92,6	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	25.000	49.980	49.980	0,4	199,9	100,0
4430W Różne opłaty i składki	2.000	1.817	1.817	0,0	90,9	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	5.667	5.667	0,1	113,3	100,0
4480W Podatek od nieruchomości	44.500	41.741	41.741	0,4	93,8	100,0
4510W Opłaty na rzecz BP	4.778	4.112	4.112	0,0	86,1	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	14.060	14.056	0,1	140,6	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	46.550	54.550	47.946	0,3	103,0	87,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	13.000	9.332	19,5	186,6	71,8
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.800	2.800	5,8	100,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26.870	26.870	25.467	53,1	94,8	94,8
4260W Zakup energii	2.000	2.000	1.158	2,4	57,9	57,9
4280W Zakup usług zdrowotnych	2.780	2.780	2.691	5,6	96,8	96,8
4300W Zakup usług pozostałych	5.300	5.300	5.224	10,9	98,6	98,6
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	474	1,0	47,4	47,4
4430W Różne opłaty i składki	800	800	800	1,7	100,0	100,0
75414 Obrona cywilna	314.700	248.700	197.907	1,2	62,9	79,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	33.500	33.500	28.143	14,2	84,0	84,0
4260W Zakup energii	700	700	559	0,3	79,9	79,9
4300W Zakup usług pozostałych	275.000	209.000	167.227	84,5	60,8	80,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800	4.800	1.536	0,8	32,0	32,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4430W Różne opłaty i składki	700	700	442	0,2	63,1	63,1
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50.000	50.000	50.000	0,3	100,0	100,0
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
75416 Straż Miejska	4.690.462	4.591.133	4.507.803	28,3	96,1	98,2
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159.150	162.150	159.279	3,5	100,1	98,2
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.946.733	2.946.733	2.943.931	65,3	99,9	99,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.631	199.802	199.802	4,4	95,8	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	482.903	482.903	470.346	10,4	97,4	97,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	76.925	76.925	74.143	1,6	96,4	96,4
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.737	48.737	46.987	1,0	57,5	96,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	17.800	17.800	17.782	0,4	99,9	99,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	211.600	211.600	199.357	4,4	94,2	94,2
4260W Zakup energii	35.089	35.089	30.999	0,7	88,3	88,3
4270W Zakup usług remontowych	25.550	25.550	21.542	0,5	84,3	84,3
4280W Zakup usług zdrowotnych	16.500	16.500	10.796	0,2	65,4	65,4
4300W Zakup usług pozostałych	40.953	41.453	39.282	0,9	95,9	94,8
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.400	8.400	7.320	0,2	87,1	87,1
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000	18.000	10.236	0,2	56,9	56,9
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	20.000	18.921	0,4	94,6	94,6
4400W Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64.032	65.032	64.954	1,4	101,4	99,9
4410W Podróże służbowe krajowe	22.890	22.890	19.975	0,4	87,3	87,3
4430W Różne opłaty i składki	51.300	31.300	27.057	0,6	52,7	86,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.791	81.791	81.791	1,8	100,0	100,0
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88.000	46.000	32.024	0,7	36,4	69,6
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500	6.500	5.510	0,1	84,8	84,8
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.778	25.778	25.769	0,6	100,0	100,0
	75495			Pozostała działalność	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	540.349	536.349	375.253	0,1	69,4	70,0
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	540.349	536.349	375.253	100,0	69,4	70,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.153	24.153	20.954	5,6	86,8	86,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.896	3.896	3.380	0,9	86,8	86,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	159.000	159.000	137.946	36,8	86,8	86,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	293.300	293.300	208.167	55,5	71,0	71,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000	46.000	4.806	1,3	9,6	10,4
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.737.718	6.089.039	4.223.107	0,8	54,6	69,4
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.737.718	6.089.039	4.223.107	100,0	54,6	69,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	0	0,0	0,0	0,0
			8070W	Odsetki i dyskonto od skarb.pap.wartościowych,kred. i pożyczek oraz in.instrumentów fin.,zw.z obsł.dł.kra	6.566.700	4.437.942	2.672.010	63,3	40,7	60,2
			8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.071.018	1.551.097	1.551.097	36,7	144,8	100,0
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	13.950.187	9.450.187	9.250.192	1,7	66,3	97,9
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0	0	5	0,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0	0	5	100,0	0,0	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4.700.000	200.000	0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
		4810W	Rezerwy	4.700.000	200.000	0	0,0	0,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.250.187	9.250.187	9.250.187	100,0	100,0	100,0
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9.250.187	9.250.187	9.250.187	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	240.788.110	241.952.583	237.197.220	43,4	98,5	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	49.078.355	51.196.819	50.608.513	21,3	103,1	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.230.029	1.082.536	1.063.660	2,1	86,5	98,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz.	912.455	875.455	870.030	1,7	95,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207.532	283.408	273.829	0,5	131,9	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.440.952	31.851.701	31.633.258	62,5	103,9	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.453.123	2.370.426	2.370.423	4,7	96,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.039.726	5.144.539	5.070.279	10,0	100,6	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	803.028	811.162	794.114	1,6	98,9	97,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.594	63.351	60.431	0,1	79,9	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	269.083	260.272	234.444	0,5	87,1	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	466.636	472.546	467.063	0,9	100,1	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83.846	123.799	123.094	0,2	146,8	99,4
		4260W	Zakup energii	2.991.797	3.523.249	3.382.191	6,7	113,0	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	91.870	105.971	105.222	0,2	114,5	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	39.693	40.833	37.509	0,1	94,5	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.142.899	1.278.257	1.230.426	2,4	107,7	96,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.366	20.973	20.061	0,0	82,3	95,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.378	3.869	3.535	0,0	104,6	91,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153.056	141.320	131.444	0,3	85,9	93,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	24.557	18.080	16.698	0,0	68,0	92,4
			4430W	Różne opłaty i składki	69.988	65.425	64.889	0,1	92,7	99,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.397.464	2.490.647	2.490.639	4,9	103,9	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz BP	0	435	435	0,0	0,0	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	0	1.491	1.305	0,0	0,0	87,5
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.378	1.965	0,0	0,0	82,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.365	32.406	30.153	0,1	85,3	93,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.590	23.679	23.656	0,0	92,4	99,9
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96.328	108.611	107.760	0,2	111,9	99,2
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	9.730.980	9.912.987	9.732.314	4,1	100,0	98,2
			2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	4.702.882	4.787.882	4.786.637	49,2	101,8	100,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.136	19.136	18.799	0,2	98,2	98,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.520.264	3.616.326	3.491.314	35,9	99,2	96,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.794	262.543	262.543	2,7	94,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.340	583.521	551.179	5,7	95,8	94,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	91.439	90.296	85.705	0,9	93,7	94,9
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.600	11.200	9.861	0,1	102,7	88,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.446	8.446	5.202	0,1	61,6	61,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83.944	70.244	67.798	0,7	80,8	96,5
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	309	309	307	0,0	99,4	99,4
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.558	10.558	10.508	0,1	99,5	99,5
			4260W	Zakup energii	69.089	87.614	83.770	0,9	121,2	95,6
			4270W	Zakup usług remontowych	11.271	10.921	10.525	0,1	93,4	96,4

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.466	2.900	2.567	0,0	74,1	88,5
4300W	Zakup usług pozostałych	101.397	103.001	100.129	1,0	98,7	97,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.498	1.098	980	0,0	65,4	89,3
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.888	12.288	10.621	0,1	82,4	86,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.126	1.794	1.397	0,0	124,1	77,9
4430W	Różne opłaty i składki	1.876	1.876	1.686	0,0	89,9	89,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.252	218.809	218.809	2,2	101,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320	1.520	1.519	0,0	115,1	99,9
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.336	2.086	1.937	0,0	82,9	92,9
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.749	8.619	8.521	0,1	110,0	98,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.592.860	1.684.697	1.635.316	0,7	102,7	97,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.337	19.949	19.348	1,2	362,5	97,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.951	1.158.014	1.126.982	68,9	102,3	97,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.142	94.707	94.700	5,8	91,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.185	193.552	182.574	11,2	99,1	94,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29.315	30.366	28.452	1,7	97,1	93,7
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.958	986	973	0,1	49,7	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.319	9.352	9.327	0,6	100,1	99,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.758	3.747	3.718	0,2	98,9	99,2
4260W	Zakup energii	63.844	77.489	74.229	4,5	116,3	95,8
4270W	Zakup usług remontowych	1.771	1.498	1.327	0,1	74,9	88,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.484	1.342	1.320	0,1	88,9	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	9.861	11.212	10.428	0,6	105,7	93,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191	178	142	0,0	74,3	79,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78	78	58	0,0	74,4	74,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.455	3.512	3.141	0,2	90,9	89,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	154	154	154	0,0	100,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	936	869	830	0,1	88,7	95,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.125	75.658	75.653	4,6	107,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	110	50	0,0	45,5	45,5
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499	491	486	0,0	97,4	99,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.387	1.433	1.424	0,1	102,7	99,4
80104	Przedszkola	31.552.698	33.431.362	32.588.389	13,7	103,3	97,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.830.264	9.173.645	8.661.359	26,6	98,1	94,4
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	1.253.036	1.623.036	1.568.353	4,8	125,2	96,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196.562	193.300	186.439	0,6	94,8	96,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.608.543	14.390.670	14.312.659	43,9	105,2	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.082.473	1.042.257	1.042.245	3,2	96,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.208.784	2.228.097	2.182.604	6,7	98,8	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	357.277	356.832	348.641	1,1	97,6	97,7
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.320	1.012	1.012	0,0	9,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	549.192	581.755	579.275	1,8	105,5	99,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156.900	156.293	156.027	0,5	99,4	99,8
4260W	Zakup energii	1.423.257	1.673.167	1.562.918	4,8	109,8	93,4
4270W	Zakup usług remontowych	142.664	189.418	187.792	0,6	131,6	99,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23.620	22.424	19.771	0,1	83,7	88,2
4300W	Zakup usług pozostałych	517.119	546.935	536.879	1,6	103,8	98,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.287	19.327	18.367	0,1	95,2	95,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.599	1.332	1.332	0,0	51,3	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66.972	60.067	53.550	0,2	80,0	89,2
4410W Podróże służbowe krajowe	14.278	10.576	10.060	0,0	70,5	95,1
4430W Różne opłaty i składki	29.963	29.517	29.227	0,1	97,5	99,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952.135	1.026.918	1.026.917	3,2	107,9	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.210	24.783	23.658	0,1	101,9	95,5
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.794	10.770	10.702	0,0	83,6	99,4
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71.449	69.231	68.602	0,2	96,0	99,1
80105 Przedszkola specjalne	2.205.168	2.675.920	2.615.266	1,1	118,6	97,7
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	1.390.458	1.990.129	1.947.531	74,5	140,1	97,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.150	3.150	2.863	0,1	90,9	90,9
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.030	488.211	473.853	18,1	80,7	97,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.473	27.922	27.922	1,1	88,7	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	92.145	77.357	77.145	2,9	83,7	99,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	14.458	12.341	10.772	0,4	74,5	87,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16.751	16.751	16.747	0,6	100,0	100,0
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900	893	0,0	99,2	99,2
4260W Zakup energii	15.944	18.394	17.628	0,7	110,6	95,8
4270W Zakup usług remontowych	720	720	695	0,0	96,5	96,5
4280W Zakup usług zdrowotnych	640	640	632	0,0	98,8	98,8
4300W Zakup usług pozostałych	10.407	10.987	10.500	0,4	100,9	95,6
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	72	72	72	0,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.324	3.324	3.001	0,1	90,3	90,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.751	24.077	24.077	0,9	65,5	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	645	495	495	0,0	76,7	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	450	440	0,0	220,0	97,8
80110	Gimnazja	35.418.796	35.392.577	35.037.338	14,8	98,9	99,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352.409	244.826	237.919	0,7	67,5	97,2
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	10.223.352	10.366.352	10.320.921	29,5	101,0	99,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117.422	170.635	168.404	0,5	143,4	98,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.566.211	16.421.768	16.284.192	46,5	98,3	99,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.292.699	1.198.202	1.198.200	3,4	92,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.780.505	2.682.349	2.613.419	7,5	94,0	97,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	434.882	425.313	409.944	1,2	94,3	96,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.477	6.159	5.601	0,0	22,9	90,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	171.428	117.081	107.510	0,3	62,7	91,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232.783	257.510	256.025	0,7	110,0	99,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.227	64.283	63.759	0,2	111,4	99,2
4260W	Zakup energii	1.466.323	1.691.451	1.653.411	4,7	112,8	97,8
4270W	Zakup usług remontowych	48.414	45.595	44.703	0,1	92,3	98,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25.940	23.445	19.758	0,1	76,2	84,3
4300W	Zakup usług pozostałych	266.083	289.784	275.612	0,8	103,6	95,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.621	17.313	16.784	0,0	81,4	96,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.790	7.390	6.545	0,0	74,5	88,6

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73.516	57.742	53.517	0,2	72,8	92,7
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3.000	2.851	0,0	0,0	95,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	20.133	16.747	15.443	0,0	76,7	92,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.734	1.794	1.793	0,0	48,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	30.433	26.923	26.527	0,1	87,2	98,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.119.437	1.171.074	1.171.068	3,3	104,6	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	0	1.366	1.366	0,0	0,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.300	16.342	14.530	0,0	79,4	88,9
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.054	12.478	12.453	0,0	103,3	99,8
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.623	55.595	55.023	0,2	106,6	99,0
80111	Gimnazja specjalne	4.710.547	4.697.348	4.601.397	1,9	97,7	98,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	795.654	861.654	860.106	18,7	108,1	99,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.210	15.210	14.838	0,3	97,6	97,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.792.252	2.733.860	2.663.805	57,9	95,4	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.920	213.584	213.584	4,6	95,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.713	447.297	438.111	9,5	95,1	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	72.810	70.385	66.687	1,4	91,6	94,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.568	8.568	6.588	0,1	76,9	76,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.202	52.202	50.092	1,1	84,6	96,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	309	309	291	0,0	94,2	94,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.937	8.937	8.937	0,2	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	61.595	77.877	74.033	1,6	120,2	95,1

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4270W Zakup usług remontowych	5.071	5.071	4.562	0,1	90,0	90,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	2.345	1.666	1.506	0,0	64,2	90,4
4300W Zakup usług pozostałych	42.932	43.752	42.039	0,9	97,9	96,1
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	298	298	272	0,0	91,3	91,3
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.630	7.630	7.083	0,2	92,8	92,8
4410W Podróże służbowe krajowe	480	1.217	1.034	0,0	215,4	85,0
4430W Różne opłaty i składki	2.020	2.020	2.020	0,0	100,0	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.986	140.696	140.696	3,1	96,4	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	810	809	0,0	99,9	99,9
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.746	1.546	1.546	0,0	88,5	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.059	2.759	2.758	0,1	133,9	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	186.036	172.310	166.845	0,1	89,7	96,8
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	508	508	508	0,3	100,0	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.903	40.903	39.709	23,8	92,6	97,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.291	3.256	3.256	2,0	98,9	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7.146	6.796	6.700	4,0	93,8	98,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	1.125	1.075	1.034	0,6	91,9	96,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	18.200	18.200	18.134	10,9	99,6	99,6
4270W Zakup usług remontowych	1.700	1.700	1.123	0,7	66,1	66,1
4280W Zakup usług zdrowotnych	108	108	40	0,0	37,0	37,0
4300W Zakup usług pozostałych	105.156	94.662	91.623	54,9	87,1	96,8
4430W Różne opłaty i składki	3.100	3.100	2.717	1,6	87,6	87,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.799	2.002	2.001	1,2	71,5	100,0
80120 Licea ogólnokształcące	37.114.312	37.170.167	36.303.701	15,3	97,8	97,7

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	%	%	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.931.459	6.199.829	5.918.086	16,3	99,8	95,5
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	1.208.439	1.158.439	1.142.257	3,1	94,5	98,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.935	137.455	128.957	0,4	99,2	93,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.292.041	20.051.409	19.710.762	54,3	97,1	98,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.579.506	1.490.719	1.490.706	4,1	94,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.339.319	3.239.316	3.139.449	8,6	94,0	96,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	530.839	510.834	491.597	1,4	92,6	96,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.779	10.683	10.031	0,0	59,8	93,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.588	69.245	63.549	0,2	104,9	91,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320.619	327.608	322.494	0,9	100,6	98,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.028	91.948	88.406	0,2	98,2	96,1
4260W	Zakup energii	1.506.242	1.756.562	1.711.956	4,7	113,7	97,5
4270W	Zakup usług remontowych	103.060	94.621	93.166	0,3	90,4	98,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21.875	21.175	18.356	0,1	83,9	86,7
4300W	Zakup usług pozostałych	326.149	333.488	308.951	0,9	94,7	92,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28.079	25.783	24.540	0,1	87,4	95,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.356	7.066	6.894	0,0	82,5	97,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54.856	49.475	45.687	0,1	83,3	92,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	250	104	0,0	0,0	41,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	23.836	20.940	17.196	0,0	72,1	82,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7.214	3.675	3.259	0,0	45,2	88,7
4430W	Różne opłaty i składki	25.245	23.699	23.340	0,1	92,5	98,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.398.615	1.432.393	1.432.386	3,9	102,4	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.670	14.505	13.790	0,0	94,0	95,1
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.320	17.767	17.743	0,0	91,8	99,9
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77.243	81.283	80.039	0,2	103,6	98,5
80123			Licea profilowane	2.008.476	1.802.460	1.765.110	0,7	87,9	97,9	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.720	14.258	10.587	0,6	71,9	74,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.341.634	1.182.292	1.166.333	66,1	86,9	98,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.253	127.674	127.673	7,2	98,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.191	207.466	198.641	11,3	85,6	95,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.841	32.890	30.560	1,7	83,0	92,9
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.194	0	0	0,0	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.213	3.213	3.176	0,2	98,8	98,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.923	20.152	19.927	1,1	86,9	98,9
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.438	11.081	10.344	0,6	83,2	93,3
			4260W	Zakup energii	89.613	100.467	97.904	5,5	109,3	97,4
			4270W	Zakup usług remontowych	5.589	4.641	4.578	0,3	81,9	98,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.933	1.763	1.132	0,1	38,6	64,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	18.769	18.221	16.554	0,9	88,2	90,9
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.375	1.051	947	0,1	68,9	90,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855	706	706	0,0	82,6	100,0
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.303	5.096	5.058	0,3	80,2	99,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2.349	2.249	1.874	0,1	79,8	83,3
			4430W	Różne opłaty i składki	1.662	1.500	1.410	0,1	84,8	94,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.216	60.016	60.014	3,4	82,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.168	810	788	0,0	67,5	97,3

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.987	1.630	1.628	0,1	81,9	99,9
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.250	5.284	5.276	0,3	84,4	99,8
80124 Licea profilowane specjalne	520.874	513.437	502.641	0,2	96,5	97,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.484	1.484	1.484	0,3	100,0	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.660	359.596	351.355	69,9	97,2	97,7
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.640	25.272	25.272	5,0	91,4	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	58.570	56.396	55.201	11,0	94,2	97,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	9.294	8.890	8.537	1,7	91,9	96,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1.224	1.224	612	0,1	50,0	50,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28.280	28.280	28.280	5,6	100,0	100,0
4260W Zakup energii	3.925	3.925	3.925	0,8	100,0	100,0
4270W Zakup usług remontowych	600	600	600	0,1	100,0	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0,2	100,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	3.763	3.763	3.763	0,7	100,0	100,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.400	2.400	0,5	100,0	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	1.200	0,2	100,0	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	805	0,2	67,1	67,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.234	17.807	17.807	3,5	97,7	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600	0,1	100,0	100,0
80130 Szkoły zawodowe	46.514.358	42.894.572	41.921.002	17,7	90,1	97,7
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.682.549	9.724.869	9.520.652	22,7	81,5	97,9
2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz.	593.472	553.472	550.004	1,3	92,7	99,4
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.405	175.648	164.692	0,4	101,4	93,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.053.012	21.176.482	20.720.101	49,4	89,9	97,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.738.099	1.574.229	1.574.226	3,8	90,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.737.598	3.384.460	3.298.634	7,9	88,3	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	594.312	530.009	512.697	1,2	86,3	96,7
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.789	29.065	25.013	0,1	40,5	86,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54.162	52.905	45.244	0,1	83,5	85,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	411.936	432.448	424.290	1,0	103,0	98,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228.362	235.059	231.879	0,6	101,5	98,6
4260W	Zakup energii	1.506.292	1.952.392	1.861.371	4,4	123,6	95,3
4270W	Zakup usług remontowych	134.835	538.946	523.179	1,2	388,0	97,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53.054	29.206	24.761	0,1	46,7	84,8
4300W	Zakup usług pozostałych	364.720	376.058	346.145	0,8	94,9	92,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.466	19.781	17.094	0,0	87,8	86,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.380	13.752	11.042	0,0	117,7	80,3
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84.483	68.247	56.169	0,1	66,5	82,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3.330	2.867	0,0	0,0	86,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	25.690	22.827	18.462	0,0	71,9	80,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6.520	4.920	4.865	0,0	74,6	98,9
4430W	Różne opłaty i składki	36.863	35.613	32.459	0,1	88,1	91,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.805.514	1.789.029	1.789.024	4,3	99,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	0	18	18	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.187	27.740	25.430	0,1	97,1	91,7
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.657	29.460	28.827	0,1	97,2	97,9
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	94.001	114.607	111.857	0,3	119,0	97,6

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	%	%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.460.275	3.165.442	3.148.941	1,3	91,0	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.939	13.939	13.938	0,4	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.540.098	2.303.730	2.297.821	73,0	90,5	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.784	169.299	169.299	5,4	96,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.334	372.181	371.320	11,8	90,7	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	64.954	59.051	58.096	1,8	89,4	98,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.814	5.814	4.500	0,1	77,4	77,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71.718	57.718	53.656	1,7	74,8	93,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0,0	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	31.889	36.789	35.257	1,1	110,6	95,8
4270W	Zakup usług remontowych	10.140	10.140	10.139	0,3	100,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.090	2.090	1.480	0,0	70,8	70,8
4300W	Zakup usług pozostałych	10.843	11.843	11.017	0,3	101,6	93,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.240	6.240	5.810	0,2	93,1	93,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.982	115.158	115.158	3,7	98,4	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	450	0,0	100,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300	0,0	100,0	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	89.198	73.429	72.607	0,0	81,4	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123	0	0	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.983	43.375	43.362	59,7	105,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.972	1.972	1.971	2,7	99,9	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.453	6.788	6.725	9,3	104,2	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022	1.088	1.081	1,5	105,8	99,4
4260W	Zakup energii	32.504	15.936	15.409	21,2	47,4	96,7

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4300W Zakup usług pozostałych	3.085	1.234	1.027	1,4	33,3	83,2
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	452	90	90	0,1	19,9	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.348	2.526	2.526	3,5	107,6	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256	51	51	0,1	19,9	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	369	365	0,5	0,0	98,9
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	283.944	298.342	293.270	0,1	103,3	98,3
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.044	421	281	0,1	26,9	66,7
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.700	151.074	151.031	51,5	105,8	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.945	11.308	11.308	3,9	94,7	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	26.733	26.611	26.598	9,1	99,5	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	4.078	3.878	3.858	1,3	94,6	99,5
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	11.983	4,1	99,9	99,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9.550	9.550	9.539	3,3	99,9	99,9
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.430	12.430	12.421	4,2	99,9	99,9
4260W Zakup energii	21.873	28.973	25.440	8,7	116,3	87,8
4270W Zakup usług remontowych	4.100	4.100	4.100	1,4	100,0	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	225	225	225	0,1	100,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	7.500	7.361	7.256	2,5	96,7	98,6
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350	1.082	1.081	0,4	80,1	99,9
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200	1.051	0,4	87,6	87,6
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.760	6.015	5.056	1,7	87,8	84,1
4410W Podróże służbowe krajowe	2.177	2.537	2.467	0,8	113,3	97,2
4430W Różne opłaty i składki	750	634	634	0,2	84,5	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.769	6.543	6.543	2,2	113,4	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.360	10.000	10.000	3,4	96,5	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	0,2	100,0	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900	1.900	1.898	0,6	99,9	99,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	956.765	984.283	926.340	0,4	96,8	94,1
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387	319	316	0,0	81,7	99,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.732	210.393	207.024	22,3	102,6	98,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.369	14.159	14.148	1,5	98,5	99,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33.388	35.699	34.268	3,7	102,6	96,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	5.356	5.709	5.505	0,6	102,8	96,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6.438	17.100	16.930	1,8	263,0	99,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	41.163	56.298	55.804	6,0	135,6	99,1
4300W Zakup usług pozostałych	145.358	225.731	212.869	23,0	146,4	94,3
4410W Podróże służbowe krajowe	31.871	33.568	28.055	3,0	88,0	83,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.237	9.147	9.147	1,0	89,4	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444.079	349.270	315.568	34,1	71,1	90,4
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.685	11.093	11.040	1,2	127,1	99,5
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.702	15.797	15.666	1,7	114,3	99,2
80148 Stołówki szkolne	4.094.930	4.227.548	4.127.851	1,7	100,8	97,6
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.212	37.220	35.945	0,9	94,1	96,6
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.148.157	2.212.241	2.195.093	53,2	102,2	99,2
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.212	173.007	172.698	4,2	94,3	99,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	351.812	356.510	343.541	8,3	97,6	96,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	55.710	55.337	52.142	1,3	93,6	94,2
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.198	2.951	2.891	0,1	68,9	98,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
	-1-	-2-	-3-	%	%	%
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	166.501	169.766	167.281	4,1	100,5	98,5
4220W Zakup środków żywności	48.600	19.714	14.958	0,4	30,8	75,9
4260W Zakup energii	494.030	566.236	537.144	13,0	108,7	94,9
4270W Zakup usług remontowych	56.563	52.409	51.429	1,2	90,9	98,1
4280W Zakup usług zdrowotnych	5.518	5.097	4.969	0,1	90,1	97,5
4300W Zakup usług pozostałych	399.313	423.591	398.766	9,7	99,9	94,1
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	663	483	419	0,0	63,2	86,7
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	178	138	101	0,0	56,7	73,2
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.175	12.139	11.166	0,3	84,8	92,0
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	282	0,0	0,0	94,0
4410W Podróże służbowe krajowe	347	247	186	0,0	53,6	75,3
4430W Różne opłaty i składki	4.257	3.981	3.768	0,1	88,5	94,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.253	124.136	124.133	3,0	108,6	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.047	3.781	3.119	0,1	77,1	82,5
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.046	2.032	1.822	0,0	89,1	89,7
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.138	6.232	5.998	0,1	144,9	96,2
80195 Pozostała działalność	11.269.538	11.658.883	11.150.379	4,7	98,9	95,6
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	34.600	34.579	0,3	43,2	99,9
3210W Stypendia i zasiłki dla studentów	7.200	11.400	11.400	0,1	158,3	100,0
3240W Stypendia dla uczniów	46.800	30.600	30.600	0,3	65,4	100,0
3260W Inne formy pomocy dla uczniów	15.000	18.710	16.373	0,1	109,2	87,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.353	87.841	87.827	0,8	45,9	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5.701	28.154	22.599	0,2	396,4	80,3

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.228	1.228	0,0	0,0	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	910	4.328	3.398	0,0	373,4	78,5
4127W Składki na Fundusz Pracy	0	197	197	0,0	0,0	100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	40.656	107.225	78.086	0,7	192,1	72,8
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.300	8.300	0,1	0,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	637.266	326.782	136.690	1,2	21,4	41,8
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	0	46.359	46.358	0,4	0,0	100,0
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	0	15.400	14.006	0,1	0,0	90,9
4220W Zakup środków żywności	0	20.400	20.400	0,2	0,0	100,0
4227W Zakup środków żywności	0	2.000	2.000	0,0	0,0	100,0
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144.135	159.741	119.645	1,1	83,0	74,9
4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11.075	11.075	0,1	0,0	100,0
4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	90.800	83.425	0,7	0,0	91,9
4270W Zakup usług remontowych	9.000.000	9.331.598	9.280.385	83,2	103,1	99,5
4300W Zakup usług pozostałych	1.086.326	959.713	791.828	7,1	72,9	82,5
4307W Zakup usług pozostałych	0	49.482	49.454	0,4	0,0	99,9
4309W Zakup usług pozostałych	0	61.821	53.281	0,5	0,0	86,2
4387W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4.000	4.000	0,0	0,0	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1.500	2.460	2.114	0,0	140,9	85,9
4417W Podróże służbowe krajowe	0	4.148	4.148	0,0	0,0	100,0
4420W Podróże służbowe zagraniczne	0	5.882	5.882	0,1	0,0	100,0
4427W Podróże służbowe zagraniczne	0	202.731	202.732	1,8	0,0	100,0
4430W Różne opłaty i składki	8.691	8.301	8.035	0,1	92,5	96,8
4437W Różne opłaty i składki	0	1.152	1.152	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
	4580W		0	166	165	0,0	0,0	99,4
	4707W		0	3.000	3.000	0,0	0,0	100,0
	4740W		0	350	343	0,0	0,0	98,0
	4747W		0	2.656	2.656	0,0	0,0	100,0
	4750W		4.000	5.550	5.062	0,0	126,6	91,2
	4757W		0	10.733	7.956	0,1	0,0	74,1
851	OCHRONA ZDROWIA		5.664.429	6.826.709	6.597.619	1,2	116,5	96,6
85111	Szpitala ogólne		464.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	4590W		464.000	0	0	0,0	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii		50.058	50.058	40.834	0,6	81,6	81,6
	3020W		110	110	107	0,3	97,3	97,3
	4010W		16.795	16.795	12.784	31,3	76,1	76,1
	4040W		1.013	1.013	936	2,3	92,4	92,4
	4110W		2.721	2.721	2.033	5,0	74,7	74,7
	4120W		436	436	326	0,8	74,8	74,8
	4210W		8.662	8.662	8.017	19,6	92,6	92,6
	4260W		2.461	2.461	2.213	5,4	89,9	89,9
	4270W		880	880	238	0,6	27,0	27,0
	4280W		45	45	0	0,0	0,0	0,0
	4300W		8.258	8.258	6.740	16,5	81,6	81,6
	4350W		500	500	498	1,2	99,6	99,6
	4370W		720	720	436	1,1	60,6	60,6
	4410W		736	736	735	1,8	99,9	99,9
	4430W		600	600	362	0,9	60,3	60,3

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466	466	466	1,1	100,0	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0,0	0,0	0,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.880	1.880	1.841	4,5	97,9	97,9
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.375	3.375	3.102	7,6	91,9	91,9
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.992.129	2.403.129	2.232.952	33,8	112,1	92,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.158	3.158	2.847	0,1	90,2	90,2
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.086	566.086	521.887	23,4	92,2	92,2
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.601	33.170	33.161	1,5	88,2	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	92.041	92.041	82.197	3,7	89,3	89,3
4120W Składki na Fundusz Pracy	14.758	14.758	13.233	0,6	89,7	89,7
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	323.466	384.066	340.559	15,3	105,3	88,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	48.658	73.458	69.372	3,1	142,6	94,4
4260W Zakup energii	40.316	44.316	39.918	1,8	99,0	90,1
4270W Zakup usług remontowych	6.380	35.380	31.160	1,4	488,4	88,1
4280W Zakup usług zdrowotnych	675	675	540	0,0	80,0	80,0
4300W Zakup usług pozostałych	729.830	1.025.870	998.047	44,7	136,8	97,3
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	7.880	6.519	0,3	108,7	82,7
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	1.900	1.371	0,1	72,2	72,2
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.510	12.510	9.004	0,4	72,0	72,0
4410W Podróże służbowe krajowe	11.010	11.010	9.292	0,4	84,4	84,4
4430W Różne opłaty i składki	8.300	8.300	4.277	0,2	51,5	51,5
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.260	18.371	18.371	0,8	106,4	100,0
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.500	37.500	20.441	0,9	51,7	54,5
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.650	12.650	11.010	0,5	87,0	87,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.380	6.380	6.319	0,3	99,0	99,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.650	13.650	13.427	0,6	98,4	98,4
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn	1.407.000	2.713.666	2.713.664	41,1	192,9	100,0
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.407.000	2.699.177	2.699.175	99,5	191,8	100,0
4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14.489	14.489	0,5	0,0	100,0
85158 Izby wytrzeźwień	1.452.340	1.446.294	1.411.627	21,4	97,2	97,6
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.797	6.172	5.980	0,4	76,7	96,9
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	754.833	754.833	752.503	53,3	99,7	99,7
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.576	50.010	50.010	3,5	93,3	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	139.962	139.962	131.405	9,3	93,9	93,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	22.441	22.441	21.026	1,5	93,7	93,7
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	139.722	139.722	137.306	9,7	98,3	98,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30.327	30.327	29.024	2,1	95,7	95,7
4260W Zakup energii	30.088	29.588	28.551	2,0	94,9	96,5
4270W Zakup usług remontowych	4.116	4.116	3.940	0,3	95,7	95,7
4280W Zakup usług zdrowotnych	585	585	540	0,0	92,3	92,3
4300W Zakup usług pozostałych	159.424	160.424	155.565	11,0	97,6	97,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.969	2.969	2.775	0,2	93,5	93,5
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.870	10.540	10.446	0,7	96,1	99,1
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.625	6.225	5.452	0,4	82,3	87,6
4410W Podróże służbowe krajowe	16.236	16.736	16.256	1,2	100,1	97,1
4430W Różne opłaty i składki	4.600	4.600	2.044	0,1	44,4	44,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.009	23.134	23.134	1,6	100,5	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4510W	Opłaty na rzecz BP	16.050	16.050	11.401	0,8	71,0	71,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000	152	0,0	15,2	15,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.550	9.550	7.110	0,5	74,5	74,5
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.250	3.000	2.942	0,2	69,2	98,1
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.310	14.310	14.065	1,0	98,3	98,3
85195	Pozostała działalność	298.902	213.562	198.542	3,0	66,4	93,0
2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	53.500	41.500	41.500	20,9	77,6	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	27.500	27.500	27.500	13,9	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.174	6.174	5.587	2,8	90,5	90,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.490	10.061	4.540	2,3	47,8	45,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	83.500	58.500	58.050	29,2	69,5	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	88.738	68.158	59.696	30,1	67,3	87,6
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	369	369	0,2	0,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.300	1.300	0,7	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	102.009.405	102.908.133	100.398.013	18,4	98,4	97,6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10.510.789	10.340.231	9.921.923	9,9	94,4	96,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	219.743	189.542	169.100	1,7	77,0	89,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.071	24.904	23.240	0,2	77,3	93,3
3110W	Świadczenia społeczne	485.671	471.775	462.029	4,7	95,1	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.772.455	5.641.713	5.524.309	55,7	95,7	97,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408.897	389.364	389.359	3,9	95,2	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	963.995	942.903	904.595	9,1	93,8	95,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	150.026	147.076	133.621	1,3	89,1	90,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.677	777	777	0,0	46,3	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	396.082	405.336	399.010	4,0	100,7	98,4
			4220W	Zakup środków żywności	402.601	366.677	352.254	3,6	87,5	96,1
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30.171	34.971	34.257	0,3	113,5	98,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.048	32.298	31.520	0,3	98,4	97,6
			4260W	Zakup energii	398.394	453.039	406.947	4,1	102,1	89,8
			4270W	Zakup usług remontowych	98.259	100.553	98.735	1,0	100,5	98,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.472	10.052	8.366	0,1	98,7	83,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	374.169	404.760	382.630	3,9	102,3	94,5
			4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	392.448	361.648	248.317	2,5	63,3	68,7
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.831	10.591	10.119	0,1	129,2	95,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.616	4.816	3.925	0,0	85,0	81,5
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.387	34.185	27.790	0,3	76,4	81,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	10.891	12.509	11.901	0,1	109,3	95,1
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0	150	148	0,0	0,0	98,7
			4430W	Różne opłaty i składki	20.200	21.302	20.045	0,2	99,2	94,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.148	229.364	229.361	2,3	105,1	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	2.843	2.633	2.565	0,0	90,2	97,4
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.398	16.448	16.341	0,2	113,5	99,3
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.260	4.809	4.793	0,0	91,1	99,7
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.036	26.036	25.869	0,3	103,3	99,4
85202			Domy pomocy społecznej	11.631.719	11.465.347	11.120.694	11,1	95,6	97,0	

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
	-1-	-2-	-3-	%	%	%
2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.752.000	1.636.321	1.636.100	14,7	93,4	100,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.888	11.595	11.595	0,1	106,5	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.271.328	3.452.546	3.452.546	31,0	105,5	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.406	251.669	251.669	2,3	96,6	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	488.786	584.920	584.430	5,3	119,6	99,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	85.248	89.779	89.373	0,8	104,8	99,5
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	54.180	51.037	51.037	0,5	94,2	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	319.414	278.700	279.867	2,5	87,6	100,4
4220W Zakup środków żywności	594.628	376.339	376.339	3,4	63,3	100,0
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92.393	94.893	94.895	0,9	102,7	100,0
4260W Zakup energii	535.915	526.380	525.161	4,7	98,0	99,8
4270W Zakup usług remontowych	416.624	346.978	348.161	3,1	83,6	100,3
4280W Zakup usług zdrowotnych	7.195	6.338	6.178	0,1	85,9	97,5
4300W Zakup usług pozostałych	360.491	386.252	386.253	3,5	107,1	100,0
4330W Zakup usług przez JST od innych JST	3.162.000	3.162.000	2.817.569	25,3	89,1	89,1
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.146	2.775	2.775	0,0	88,2	100,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.837	14.337	14.291	0,1	96,3	99,7
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.306	8.965	8.932	0,1	79,0	99,6
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.868	0	0	0,0	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1.437	520	520	0,0	36,2	100,0
4420W Podróże służbowe zagraniczne	3.074	1.205	1.205	0,0	39,2	100,0
4430W Różne opłaty i składki	16.437	14.082	14.082	0,1	85,7	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.304	132.992	132.992	1,2	107,9	100,0
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	811	742	742	0,0	91,5	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.117	2.679	2.679	0,0	85,9	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	37	37	0,0	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.880	11.580	11.580	0,1	77,8	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.526	1.345	1.345	0,0	29,7	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.480	18.341	18.341	0,2	118,5	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	8.971.471	9.262.282	9.206.194	9,2	102,6	99,4
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	1.523.000	1.451.500	1.451.500	15,8	95,3	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0	500.000	500.000	5,4	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.285	15.504	15.500	0,2	66,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.154.570	4.146.189	4.146.192	45,0	99,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305.973	291.952	291.949	3,2	95,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669.138	667.426	666.845	7,2	99,7	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105.836	103.401	97.424	1,1	92,1	94,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80.572	63.175	60.467	0,7	75,0	95,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	382.607	317.180	317.051	3,4	82,9	100,0
4220W	Zakup środków żywności	521.524	512.524	508.334	5,5	97,5	99,2
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11.049	11.049	11.045	0,1	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	491.531	496.241	492.441	5,3	100,2	99,2
4270W	Zakup usług remontowych	142.512	166.270	131.018	1,4	91,9	78,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.913	6.930	6.900	0,1	87,2	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	275.254	252.602	251.927	2,7	91,5	99,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.361	3.797	3.572	0,0	56,2	94,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.621	5.494	5.269	0,1	69,1	95,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.458	23.358	21.491	0,2	62,4	92,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.639	15.447	15.446	0,2	202,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	12.940	10.019	9.802	0,1	75,7	97,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	412	0	0	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	12.816	10.822	10.775	0,1	84,1	99,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.411	148.309	148.203	1,6	104,1	99,9
4480W	Podatek od nieruchomości	1.459	1.253	1.252	0,0	85,8	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.134	14.645	14.610	0,2	53,8	99,8
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.036	4.550	4.537	0,0	90,1	99,7
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.420	22.645	22.644	0,2	122,9	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3.382.892	3.001.554	3.001.254	3,0	88,7	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3.187.401	2.806.063	2.805.964	93,5	88,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.886	23.886	23.861	0,8	99,9	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.104	4.104	4.099	0,1	99,9	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	167.501	167.501	167.330	5,6	99,9	99,9
85212	Świadczenia rodz.świad.z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe ubezp.spol.	30.940.181	27.624.950	27.600.570	27,5	89,2	99,9
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43.000	95.700	84.561	0,3	196,7	88,4
3110W	Świadczenia społeczne	29.859.270	26.465.792	26.465.496	95,9	88,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.323	682.218	677.777	2,5	90,0	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.950	49.081	49.081	0,2	98,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.874	112.908	110.198	0,4	88,2	97,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.636	17.754	17.056	0,1	86,9	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.605	7.605	7.605	0,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4300W Zakup usług pozostałych	49.217	142.317	139.188	0,5	282,8	97,8
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	800	0,0	100,0	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.480	23.480	22.758	0,1	96,9	96,9
4560W Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.580	6.080	5.793	0,0	161,8	95,3
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	600	306	0,0	102,0	51,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2.869	2.205	0,0	0,0	76,9
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.146	12.746	12.746	0,0	247,7	100,0
85213 Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z pom.spół.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis	428.000	433.564	433.564	0,4	101,3	100,0
2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	80	80	0,0	0,0	100,0
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	428.000	433.484	433.484	100,0	101,3	100,0
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.404.460	10.817.854	10.793.645	10,8	128,4	99,8
2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40.100	40.100	23.129	0,2	57,7	57,7
3110W Świadczenia społeczne	8.318.720	10.777.754	10.770.516	99,8	129,5	99,9
3119W Świadczenia społeczne	45.640	0	0	0,0	0,0	0,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	7.500.000	7.408.500	6.304.696	6,3	84,1	85,1
3110W Świadczenia społeczne	7.500.000	7.408.500	6.304.696	100,0	84,1	85,1
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	295.991	312.146	311.509	0,3	105,2	99,8
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.114	2.114	1.892	0,6	89,5	89,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.869	226.686	226.344	72,7	108,4	99,8
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.695	15.033	15.032	4,8	90,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	34.452	34.452	34.452	11,1	100,0	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	5.418	5.418	5.418	1,7	100,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.400	7.400	2,4	100,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	518	518	518	0,2	100,0	100,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	614	614	614	0,2	100,0	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.598	6.000	6.000	1,9	107,2	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.300	1.228	0,4	94,5	94,5
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.013	4.611	4.611	1,5	92,0	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000	8.000	2,6	100,0	100,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8.316.886	8.488.751	8.463.716	8,4	101,8	99,7
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.088	38.141	37.301	0,4	128,2	97,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.861.528	6.001.348	6.000.423	70,9	102,4	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416.596	410.712	410.712	4,9	98,6	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	953.497	945.234	945.234	11,2	99,1	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	149.940	148.640	148.415	1,8	99,0	99,8
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2.760	2.760	2.605	0,0	94,4	94,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	105.850	126.080	126.073	1,5	119,1	100,0
4260W Zakup energii	204.930	174.930	166.923	2,0	81,5	95,4
4270W Zakup usług remontowych	12.790	13.790	13.790	0,2	107,8	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	5.760	5.760	5.750	0,1	99,8	99,8
4300W Zakup usług pozostałych	125.000	187.484	187.484	2,2	150,0	100,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.844	6.294	6.282	0,1	107,5	99,8
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.300	30.000	29.410	0,3	111,8	98,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125.000	88.300	83.158	1,0	66,5	94,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11.325	11.324	0,1	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	26.600	29.600	29.599	0,3	111,3	100,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.350	0	0	0,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	31.470	31.470	22.443	0,3	71,3	71,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.783	162.083	162.083	1,9	102,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	15.000	14.907	0,2	99,4	99,4
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300	8.300	8.300	0,1	100,0	100,0
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.500	51.500	51.500	0,6	100,0	100,0
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	274.625	295.847	291.552	0,3	106,2	98,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.496	210.026	210.026	72,0	112,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.194	13.886	13.886	4,8	91,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.579	31.579	31.451	10,8	99,6	99,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.966	4.966	4.784	1,6	96,3	96,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.796	6.796	5.685	1,9	83,7	83,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.265	5.265	5.265	1,8	100,0	100,0
			4260W	Zakup energii	6.511	6.511	5.884	2,0	90,4	90,4
			4270W	Zakup usług remontowych	1.338	1.338	1.338	0,5	100,0	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	224	120	55	0,0	24,6	45,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	2.160	2.160	1.460	0,5	67,6	67,6
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	824	823	0,3	114,3	99,9
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.353	2.353	1.291	0,4	54,9	54,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	617	617	556	0,2	90,1	90,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.442	5.442	5.084	1,7	93,4	93,4

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030	1.030	1.030	0,4	100,0	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267	267	267	0,1	100,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.667	2.667	2.667	0,9	100,0	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	398.335	402.671	358.256	0,4	89,9	89,0
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	100.000	100.000	79.664	22,2	79,7	79,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	417	417	417	0,1	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.421	205.471	193.517	54,0	95,1	94,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.275	9.829	9.828	2,7	80,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.781	31.722	25.900	7,2	79,0	81,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.106	4.861	3.058	0,9	59,9	62,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.032	3.032	2.799	0,8	92,3	92,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	720	694	0,2	96,4	96,4
4260W	Zakup energii	14.232	21.232	19.145	5,3	134,5	90,2
4270W	Zakup usług remontowych	1.831	1.831	1.673	0,5	91,4	91,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	105	105	104	0,0	99,0	99,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4.757	4.757	4.608	1,3	96,9	96,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	256	0,1	85,3	85,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	1.487	0,4	74,4	74,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	1.728	0,5	57,6	57,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	700	700	685	0,2	97,9	97,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.851	8.887	8.887	2,5	90,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.646	1.646	1.645	0,5	99,9	99,9
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617	617	617	0,2	100,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.544	1.544	1.544	0,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	%	%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.186.371	5.337.181	5.328.339	5,3	102,7	99,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.220	3.220	2.676	0,1	83,1	83,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.308	425.548	425.548	8,0	105,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.805	28.541	28.539	0,5	89,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.462	70.433	68.602	1,3	101,7	97,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.608	11.076	9.305	0,2	87,7	84,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	656	656	575	0,0	87,7	87,7
4300W	Zakup usług pozostałych	4.634.800	4.767.510	4.762.903	89,4	102,8	99,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	2.001	0,0	100,1	100,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.897	2.679	2.672	0,1	140,9	99,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.615	15.867	15.867	0,3	108,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	2.966	2.966	0,1	59,3	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.230	1.230	0,0	0,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5.455	5.455	0,1	0,0	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	8.840	8.840	0,0	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0	8.840	8.840	100,0	0,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	793.000	793.000	793.000	0,8	100,0	100,0
2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	793.000	793.000	793.000	100,0	100,0	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.272	24.707	21.921	0,0	86,7	88,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.202	1.201	5,5	0,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	25.272	4.500	4.450	20,3	17,6	98,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19.005	16.270	74,2	0,0	85,6
85295	Pozostała działalność	4.949.413	6.890.708	6.438.340	6,4	130,1	93,4

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	110.725	110.725	110.725	1,7	100,0	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	30.800	30.800	0,5	61,6	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0	44.000	44.000	0,7	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.909	9.523	9.523	0,1	96,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1.700	1.700	0,0	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3.559.654	5.072.402	5.045.659	78,4	141,7	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.956	130.939	130.939	2,0	172,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.834	5.662	5.662	0,1	97,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.955	26.925	26.908	0,4	225,1	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.880	4.443	4.437	0,1	236,0	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	125.159	125.156	1,9	250,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.136	216.974	214.655	3,3	3.008,1	98,9
4220W	Zakup środków żywności	0	974	960	0,0	0,0	98,6
4270W	Zakup usług remontowych	1.050.000	965.000	544.613	8,5	51,9	56,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	168	168	110	0,0	65,5	65,5
4300W	Zakup usług pozostałych	2.736	127.486	124.750	1,9	4.559,6	97,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	2.485	2.461	0,0	351,6	99,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	700	700	0,0	0,0	100,0
4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.812	3.013	3.000	0,0	106,7	99,6
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.369	1.719	1.719	0,0	125,6	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.579	9.911	9.863	0,2	115,0	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9.534.920	12.872.099	12.477.239	2,3	130,9	96,9
85305	Żłobki	4.029.573	4.011.634	3.988.560	32,0	99,0	99,4

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.344	15.704	15.704	0,4	117,7	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.574.466	2.574.466	2.574.466	64,5	100,0	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.394	180.095	180.095	4,5	89,9	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	422.748	422.748	410.325	10,3	97,1	97,1
4120W Składki na Fundusz Pracy	66.478	66.478	63.100	1,6	94,9	94,9
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	15.700	15.700	0,4	112,1	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	53.113	63.183	63.183	1,6	119,0	100,0
4220W Zakup środków żywności	197.230	198.730	198.730	5,0	100,8	100,0
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	617	617	617	0,0	100,0	100,0
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.579	2.579	2.579	0,1	100,0	100,0
4260W Zakup energii	250.782	248.664	241.559	6,1	96,3	97,1
4270W Zakup usług remontowych	23.424	23.424	23.424	0,6	100,0	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	4.704	4.704	4.704	0,1	100,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	83.115	73.615	73.615	1,8	88,6	100,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.194	694	665	0,0	55,7	95,8
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	905	635	537	0,0	59,3	84,6
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	8.000	8.000	0,2	80,0	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	4.071	4.071	4.070	0,1	100,0	100,0
4430W Różne opłaty i składki	3.570	3.570	3.542	0,1	99,2	99,2
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.694	98.812	98.812	2,5	101,1	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	2.100	2.091	0,1	99,6	99,6
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.317	1.317	1.314	0,0	99,8	99,8
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.728	1.728	1.728	0,0	100,0	100,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231.391	197.280	197.280	1,6	85,3	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231.391	197.280	197.280	100,0	85,3	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539.356	589.080	580.784	4,7	107,7	98,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.426	202.426	202.426	34,9	100,0	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.149	13.245	13.245	2,3	93,6	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33.030	33.030	33.030	5,7	100,0	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	5.241	5.241	5.241	0,9	100,0	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	214.700	229.400	221.110	38,1	103,0	96,4
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	31.130	31.124	5,4	222,3	100,0
	4260W Zakup energii	5.720	7.150	7.150	1,2	125,0	100,0
	4270W Zakup usług remontowych	3.150	17.395	17.395	3,0	552,2	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	32.335	35.874	35.874	6,2	110,9	100,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.060	1.757	1.757	0,3	85,3	100,0
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.675	2.575	2.575	0,4	96,3	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	150	140	140	0,0	93,3	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800	6.217	6.217	1,1	107,2	100,0
	4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400	1.400	1.400	0,2	100,0	100,0
	4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.520	2.100	2.100	0,4	83,3	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3.130.267	3.138.939	3.122.911	25,0	99,8	99,5
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411	411	411	0,0	100,0	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.265.041	2.274.727	2.274.727	72,8	100,4	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.841	144.355	144.355	4,6	98,3	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	374.995	376.467	364.627	11,7	97,2	96,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy	60.484	60.484	56.322	1,8	93,1	93,1

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	56.184	52.275	52.275	1,7	93,0	100,0
4260W Zakup energii	51.012	61.159	61.133	2,0	119,8	100,0
4270W Zakup usług remontowych	15.435	28.728	28.728	0,9	186,1	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	1.441	2.685	2.685	0,1	186,3	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	82.943	69.234	69.234	2,2	83,5	100,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.852	0	0	0,0	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1.544	1.832	1.832	0,1	118,7	100,0
4430W Różne opłaty i składki	8.952	4.226	4.226	0,1	47,2	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.551	59.551	59.551	1,9	100,0	100,0
4490W Pozostałe podatki na rzecz BP	494	475	475	0,0	96,2	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.087	2.330	2.330	0,1	75,5	100,0
85395 Pozostała działalność	1.604.333	4.935.166	4.587.704	36,8	286,0	93,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	692	692	0,0	69,2	100,0
3038W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4.140	1.343	0,0	0,0	32,4
3119W Świadczenia społeczne	0	214.993	214.993	4,7	0,0	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.607	328.607	326.607	7,1	99,4	99,4
4018W Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.281	358.596	357.547	7,8	1.043,0	99,7
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.775	21.753	21.753	0,5	95,5	100,0
4048W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2.323	2.323	0,1	0,0	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	52.522	52.522	51.034	1,1	97,2	97,2
4118W Składki na ubezpieczenia społeczne	14.585	107.301	101.627	2,2	696,8	94,7
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	1.631	6.134	5.412	0,1	331,8	88,2
4120W Składki na Fundusz Pracy	8.334	8.334	8.034	0,2	96,4	96,4
4128W Składki na Fundusz Pracy	2.307	16.220	15.282	0,3	662,4	94,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4129W Składki na Fundusz Pracy	258	981	863	0,0	334,5	88,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	24.600	24.600	24.600	0,5	100,0	100,0
4178W Wynagrodzenia bezosobowe	59.837	754.029	702.434	15,3	1.173,9	93,2
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	10.559	84.245	82.967	1,8	785,7	98,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21.235	21.235	21.224	0,5	99,9	99,9
4218W Zakup materiałów i wyposażenia	7.657	219.248	189.550	4,1	2.475,5	86,5
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	998	27.358	22.871	0,5	2.291,7	83,6
4228W Zakup środków żywności	0	6.153	3.656	0,1	0,0	59,4
4229W Zakup środków żywności	0	748	645	0,0	0,0	86,2
4248W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349	149.522	148.767	3,2	42.626,	99,5
4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61	47.191	47.167	1,0	77.323,	99,9
4260W Zakup energii	5.718	7.150	7.150	0,2	125,0	100,0
4268W Zakup energii	0	8.745	8.381	0,2	0,0	95,8
4269W Zakup enetgii	0	910	910	0,0	0,0	100,0
4270W Zakup usług remontowych	602.260	602.529	486.057	10,6	80,7	80,7
4278W Zakup usług remontowych	0	1.186	916	0,0	0,0	77,2
4280W Zakup usług zdrowotnych	810	270	225	0,0	27,8	83,3
4300W Zakup usług pozostałych	27.738	31.169	25.711	0,6	92,7	82,5
4308W Zakup usług pozostałych	329.944	1.408.754	1.367.332	29,8	414,4	97,1
4309W Zakup usług pozostałych	1.038	162.411	145.869	3,2	14.052,	89,8
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.377	2.050	2.050	0,0	46,8	100,0
4358W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	598	300	0,0	0,0	50,2
4359W Zakup usług do sieci Internet	0	52	0	0,0	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.250	1.757	1.757	0,0	78,1	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
4368W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85	2.008	1.299	0,0	1.528,2	64,7
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15	30	24	0,0	160,0	80,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.000	2.711	0,1	75,3	90,4
4378W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telekomunikacji stacjonarnej	2.235	10.278	2.981	0,1	133,4	29,0
4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	394	1.554	305	0,0	77,4	19,6
4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20.400	20.060	0,4	0,0	98,3
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3.600	3.540	0,1	0,0	98,3
4408W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3.106	2.813	0,1	0,0	90,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.338	1.000	605	0,0	45,2	60,5
4418W	Podróże służbowe krajowe	38	12.099	3.785	0,1	9.960,5	31,3
4419W	Podróże służbowe krajowe	7	1.226	264	0,0	3.771,4	21,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1.029	1.029	1.029	0,0	100,0	100,0
4438W	Różne opłaty i składki	0	595	0	0,0	0,0	0,0
4439W	Różne opłaty i składki	0	105	0	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.360	9.574	9.574	0,2	102,3	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	0	39	38	0,0	0,0	97,4
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	260	127	0,0	0,0	48,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.145	5.145	4.810	0,1	93,5	93,5
4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	132.555	98.108	2,1	0,0	74,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4.425	2.679	0,1	0,0	60,5
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	1.478	0,0	98,5	98,5
4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.924	5.957	5.746	0,1	298,6	96,5
4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	215	834	824	0,0	383,3	98,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.970	7.970	7.965	0,2	99,9	99,9
			4758W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.605	20.724	17.279	0,4	663,3	83,4
			4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	142	1.647	1.611	0,0	1.134,5	97,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.695.261	22.699.573	21.967.291	4,0	101,3	96,8	
85401			Świetlice szkolne	4.437.600	4.612.962	4.513.612	20,5	101,7	97,8	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.907	21.890	20.406	0,5	146,7	93,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.185.085	3.308.238	3.238.171	71,7	101,7	97,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.855	224.069	224.060	5,0	95,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.342	530.376	514.144	11,4	99,6	96,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	82.247	84.182	81.439	1,8	99,0	96,7
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.920	4.213	4.143	0,1	70,0	98,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	15.521	15.434	0,3	76,0	99,4
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.698	8.787	8.661	0,2	99,6	98,6
			4260W	Zakup energii	114.098	133.663	128.587	2,8	112,7	96,2
			4270W	Zakup usług remontowych	2.534	1.714	1.456	0,0	57,5	84,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.466	3.182	2.739	0,1	79,0	86,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	18.027	19.028	17.327	0,4	96,1	91,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632	538	464	0,0	73,4	86,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	119	91	0,0	60,7	76,5
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.813	4.374	3.899	0,1	81,0	89,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	102	102	102	0,0	100,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1.678	1.597	1.527	0,0	91,0	95,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.009	246.847	246.844	5,5	112,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563	563	380	0,0	67,5	67,5

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.881	1.832	1.792	0,0	95,3	97,8
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.293	2.127	1.946	0,0	84,9	91,5
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.242.702	3.249.259	3.201.757	14,6	98,7	98,5
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.343	25.374	21.474	0,7	189,3	84,6
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.165.933	2.114.107	2.107.865	65,8	97,3	99,7
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.304	143.079	143.079	4,5	89,8	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	347.315	338.484	335.741	10,5	96,7	99,2
4120W Składki na Fundusz Pracy	55.111	52.271	49.934	1,6	90,6	95,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	135.281	135.581	135.516	4,2	100,2	100,0
4260W Zakup energii	74.749	136.149	106.493	3,3	142,5	78,2
4270W Zakup usług remontowych	6.520	6.520	6.340	0,2	97,2	97,2
4280W Zakup usług zdrowotnych	1.980	1.980	700	0,0	35,4	35,4
4300W Zakup usług pozostałych	44.424	46.722	46.075	1,4	103,7	98,6
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840	3.270	3.260	0,1	84,9	99,7
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200	1.201	0,0	100,1	100,1
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.440	10.440	9.999	0,3	95,8	95,8
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	384	383	0,0	0,0	99,7
4410W Podróże służbowe krajowe	300	1.212	1.212	0,0	404,0	100,0
4430W Różne opłaty i składki	21.050	18.934	18.934	0,6	89,9	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.672	203.520	203.520	6,4	105,1	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.280	3.072	3.072	0,1	93,7	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.860	1.860	1.859	0,1	99,9	99,9
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100	5.100	5.100	0,2	100,0	100,0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.912	48.672	46.732	0,2	335,9	96,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4	0	0,0	0,0	0,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.751	40.720	39.246	84,0	1.426,6	96,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240	64	54	0,1	22,5	84,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	493	6.278	5.984	12,8	1.213,8	95,3
4120W Składki na Fundusz Pracy	78	996	841	1,8	1.078,2	84,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	70	100	100	0,2	142,9	100,0
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140	190	188	0,4	134,3	98,9
4300W Zakup usług pozostałych	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140	320	319	0,7	227,9	99,7
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.565.958	3.594.834	3.551.980	16,2	99,6	98,8
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.412	11.412	11.289	0,3	98,9	98,9
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.902	2.567.513	2.539.381	71,5	100,3	98,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.999	188.653	188.653	5,3	96,7	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	410.127	406.675	399.390	11,2	97,4	98,2
4120W Składki na Fundusz Pracy	65.145	57.368	55.921	1,6	85,8	97,5
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.600	21.600	21.048	0,6	97,4	97,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24.118	27.215	27.205	0,8	112,8	100,0
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.451	9.451	9.450	0,3	100,0	100,0
4260W Zakup energii	62.197	62.978	59.221	1,7	95,2	94,0
4270W Zakup usług remontowych	1.800	2.050	2.050	0,1	113,9	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	3.180	2.350	2.075	0,1	65,3	88,3
4300W Zakup usług pozostałych	20.928	20.528	20.318	0,6	97,1	99,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.952	3.140	3.003	0,1	101,7	95,6
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.160	9.762	8.844	0,2	67,2	90,6

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	584	584	583	0,0	99,8	99,8
			4430W	Różne opłaty i składki	2.130	2.043	2.043	0,1	95,9	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.394	186.683	186.681	5,3	105,8	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	2.050	2.048	0,1	97,5	99,9
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.959	3.959	3.958	0,1	100,0	100,0
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.820	8.820	8.819	0,2	100,0	100,0
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	1.769.623	1.814.469	1.814.153	8,3	102,5	100,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.948	13.948	13.948	0,8	100,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.958	1.242.391	1.242.356	68,5	103,4	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.400	89.639	89.639	4,9	97,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.874	194.642	194.642	10,7	100,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.264	28.044	28.044	1,5	92,7	100,0
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38.400	34.357	34.357	1,9	89,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.605	17.900	17.900	1,0	107,8	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500	2.500	0,1	100,0	100,0
			4260W	Zakup energii	56.296	62.840	62.840	3,5	111,6	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000	0,2	100,0	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	0,1	100,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	20.455	20.455	20.455	1,1	100,0	100,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	852	852	0,0	71,0	100,0
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.320	3.373	3.092	0,2	71,6	91,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0,0	100,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2.300	2.300	2.300	0,1	100,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.703	92.828	92.828	5,1	105,8	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900	1.900	1.900	0,1	100,0	100,0
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	2.100	2.100	0,1	100,0	100,0
85410 Internaty i bursy szkolne	4.871.667	4.973.784	4.863.962	22,1	99,8	97,8
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.743	14.120	13.979	0,3	58,9	99,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.224.766	2.330.703	2.312.816	47,6	104,0	99,2
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.314	173.707	173.707	3,6	96,3	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	364.427	367.848	355.313	7,3	97,5	96,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	58.025	58.709	57.175	1,2	98,5	97,4
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.612	1.000	1.000	0,0	11,6	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	300.813	299.377	285.043	5,9	94,8	95,2
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	1.800	1.800	0,0	100,0	100,0
4260W Zakup energii	928.604	1.003.546	971.899	20,0	104,7	96,8
4270W Zakup usług remontowych	353.431	285.664	275.942	5,7	78,1	96,6
4280W Zakup usług zdrowotnych	3.140	2.170	1.900	0,0	60,5	87,6
4300W Zakup usług pozostałych	201.617	202.122	190.229	3,9	94,4	94,1
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.306	3.068	2.460	0,1	74,4	80,2
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.755	8.755	4.286	0,1	155,6	49,0
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.809	21.745	21.165	0,4	82,0	97,3
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1.075	1.075	0,0	0,0	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	3.411	2.386	1.730	0,0	50,7	72,5
4430W Różne opłaty i składki	14.670	11.176	9.121	0,2	62,2	81,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.416	159.705	159.705	3,3	109,1	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.492	7.892	7.605	0,2	89,6	96,4
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.723	5.123	5.110	0,1	89,3	99,7

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.793	12.093	10.902	0,2	92,4	90,2
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleni młodzieży	170.000	200.346	198.722	0,9	116,9	99,2
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11.869	20.220	20.118	10,1	169,5	99,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1.894	3.223	3.203	1,6	169,1	99,4
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	76.626	135.344	135.344	68,1	176,6	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24.050	40.159	40.057	20,2	166,6	99,7
			4300W Zakup usług pozostałych	55.561	1.400	0	0,0	0,0	0,0
85413			Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju	0	24.000	23.840	0,1	0,0	99,3
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	638	501	2,1	0,0	78,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0	103	81	0,3	0,0	78,6
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.200	4.200	17,6	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	1.000	4,2	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	0	18.059	18.058	75,7	0,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	11.000	1.132.492	1.007.031	4,6	9.154,	88,9
			3240W Stypendia dla uczniów	0	939.015	907.217	90,1	0,0	96,6
			3260W Inne formy pomocy dla uczniów	4.000	185.551	96.617	9,6	2.415,4	52,1
			4300W Zakup usług pozostałych	5.000	4.961	2.234	0,2	44,7	45,0
			4308W Zakup usług pozostałych	1.360	2.016	655	0,1	48,2	32,5
			4309W Zakup usług pozostałych	640	949	308	0,0	48,1	32,5
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	329.432	329.531	324.094	1,5	98,4	98,4
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	862	862	862	0,3	100,0	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.627	248.931	245.180	75,7	99,0	98,5
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.909	18.591	18.591	5,7	88,9	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.929	40.080	39.022	12,0	97,7	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.497	6.222	5.806	1,8	89,4	93,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440	440	228	0,1	51,8	51,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.168	14.405	14.405	4,4	109,4	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2.113.891	2.233.891	2.157.174	9,8	102,0	96,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.113.891	2.233.891	2.157.174	100,0	102,0	96,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99.563	85.313	82.885	0,4	83,2	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.669	4.258	4.258	5,1	75,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26.443	33.040	33.040	39,9	124,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4.207	4.265	4.134	5,0	98,3	96,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63.244	43.750	41.453	50,0	65,5	94,7
85495	Pozostała działalność		1.069.913	400.020	181.349	0,8	16,9	45,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.913	20	0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	75.000	0	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	900.000	325.000	181.349	100,0	20,1	55,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28.404.155	31.791.957	28.686.966	5,2	101,0	90,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		336.000	596.000	202.558	0,7	60,3	34,0
	4260W	Zakup energii	0	260.000	202.558	100,0	0,0	77,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	336.000	336.000	0	0,0	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8.954.000	10.933.260	10.593.825	36,9	118,3	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100.000	820.930	807.148	7,6	73,4	98,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.854.000	10.112.330	9.786.677	92,4	124,6	96,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.872.760	5.120.620	4.608.768	16,1	94,6	90,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570.760	570.760	570.760	12,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000	145.780	3,2	97,2	97,2
			4260W	Zakup energii	12.000	12.000	12.000	0,3	100,0	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	650.000	650.000	280.136	6,1	43,1	43,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	3.490.000	3.737.860	3.600.092	78,1	103,2	96,3
	90013			Schroniska dla zwierząt	941.319	939.326	902.197	3,1	95,8	96,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.563	3.563	3.435	0,4	96,4	96,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.960	422.960	408.494	45,3	96,6	96,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.309	28.709	28.709	3,2	86,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.956	77.792	72.848	8,1	95,9	93,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.445	11.445	9.587	1,1	83,8	83,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.203	14.203	14.164	1,6	99,7	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220.575	220.575	209.844	23,3	95,1	95,1
			4260W	Zakup energii	44.070	44.070	43.776	4,9	99,3	99,3
			4270W	Zakup usług remontowych	18.522	18.522	18.300	2,0	98,8	98,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.750	1.695	0,2	86,9	96,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	62.327	64.327	63.746	7,1	102,3	99,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899	899	825	0,1	91,8	91,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.968	5.968	4.474	0,5	75,0	75,0
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.292	3.292	2.305	0,3	70,0	70,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	205	205	93	0,0	45,4	45,4
			4430W	Różne opłaty i składki	7.035	5.035	4.822	0,5	68,5	95,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.730	11.501	11.501	1,3	107,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.337	1.337	450	0,0	33,7	33,7
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128	328	322	0,0	251,6	98,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.845	2.845	2.807	0,3	98,7	98,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.010.000	5.330.550	5.131.430	17,9	128,0	96,3
			4260W Zakup energii	2.058.000	3.378.550	3.200.015	62,4	155,5	94,7
			4270W Zakup usług remontowych	480.000	480.000	471.181	9,2	98,2	98,2
			4300W Zakup usług pozostałych	1.445.000	1.445.000	1.436.789	28,0	99,4	99,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27.000	27.000	23.445	0,5	86,8	86,8
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32.326	54.614	0	0,0	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32.326	54.614	0	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	9.257.750	8.817.587	7.248.188	25,3	78,3	82,2
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.405	32.405	25.142	0,3	77,6	77,6
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.222.427	3.222.427	3.082.700	42,5	95,7	95,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.250	207.809	207.809	2,9	86,9	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	538.155	538.155	484.447	6,7	90,0	90,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	85.918	85.918	73.301	1,0	85,3	85,3
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.734	15.774	15.742	0,2	44,1	99,8
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	145.180	145.180	131.231	1,8	90,4	90,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	175.581	170.581	142.810	2,0	81,3	83,7
			4260W Zakup energii	45.609	57.609	55.063	0,8	120,7	95,6
			4270W Zakup usług remontowych	1.989.250	1.895.250	1.329.829	18,3	66,9	70,2
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2.610	2.610	2.415	0,0	92,5	92,5
			4300W Zakup usług pozostałych	1.713.992	1.205.942	661.349	9,1	38,6	54,8
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.690	22.190	21.595	0,3	99,6	97,3
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33.792	19.292	17.254	0,2	51,1	89,4
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48.980	38.980	35.150	0,5	71,8	90,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6.174	7.174	4.606	0,1	74,6	64,2
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62.000	202.000	151.488	2,1	244,3	75,0
4410W Podróże służbowe krajowe	55.872	55.872	50.194	0,7	89,8	89,8
4430W Różne opłaty i składki	192.900	192.900	169.990	2,3	88,1	88,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.440	71.924	71.924	1,0	102,1	100,0
4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	244.226	268.280	258.150	3,6	105,7	96,2
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65.000	62.000	0	0,0	0,0	0,0
4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000	170.550	140.938	1,9	117,4	82,6
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.460	42.660	39.111	0,5	128,4	91,7
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.400	35.400	34.929	0,5	111,2	98,7
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.705	8.705	7.635	0,1	87,7	87,7
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000	40.000	33.386	0,5	83,5	83,5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.622.479	17.582.479	17.072.029	3,1	96,9	97,1
92106 Teatry	3.064.800	3.064.800	3.064.800	18,0	100,0	100,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.064.800	3.064.800	3.064.800	100,0	100,0	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.164.785	4.164.785	4.164.785	24,4	100,0	100,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.164.785	4.164.785	4.164.785	100,0	100,0	100,0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	844.000	844.000	844.000	4,9	100,0	100,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844.000	844.000	844.000	100,0	100,0	100,0
92114 Pozostałe instytucje kultury	1.328.600	1.328.600	1.328.600	7,8	100,0	100,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.328.600	1.328.600	1.328.600	100,0	100,0	100,0
92116 Biblioteki	4.540.000	4.540.000	4.540.000	26,6	100,0	100,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.540.000	4.540.000	4.540.000	100,0	100,0	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.535.150	1.535.150	1.063.630	6,2	69,3	69,3

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
2720W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons.obiektów zabytk.przek.jedn.nie zal.do SFP	1.029.000	1.129.000	787.544	74,0	76,5	69,8
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	105.000	105.000	105.000	9,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81.000	81.000	68.100	6,4	84,1	84,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	594	0,1	59,4	59,4
4270W	Zakup usług remontowych	51.450	31.450	30.768	2,9	59,8	97,8
4300W	Zakup usług pozostałych	257.300	175.300	59.901	5,6	23,3	34,2
4430W	Różne opłaty i składki	10.000	12.000	11.723	1,1	117,2	97,7
92195	Pozostała działalność	2.145.144	2.105.144	2.066.214	12,1	96,3	98,2
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113.144	113.144	113.144	5,5	100,0	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500.000	500.000	500.000	24,2	100,0	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.000.000	1.000.000	990.139	47,9	99,0	99,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	102.000	102.000	102.000	4,9	100,0	100,0
3250W	Stypendia różne	100.000	100.000	95.700	4,6	95,7	95,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	39.390	1,9	98,5	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	85.000	80.552	3,9	161,1	94,8
4300W	Zakup usług pozostałych	200.000	165.000	145.289	7,0	72,6	88,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.126.956	9.368.871	9.270.805	1,7	101,6	99,0
92601	Obiekty sportowe	4.496.461	4.058.583	4.014.590	43,3	89,3	98,9
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.496.461	3.904.650	3.904.650	97,3	86,8	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	870	870	0,0	0,0	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22.409	22.050	0,5	0,0	98,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.501	3.030	0,1	0,0	55,1
4120W Składki na Fundusz Pracy	0	890	447	0,0	0,0	50,2
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0	12.310	10.047	0,3	0,0	81,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0	25.529	25.431	0,6	0,0	99,6
4260W Zakup energii	0	25.439	13.882	0,3	0,0	54,6
4270W Zakup usług remontowych	0	11.000	9.339	0,2	0,0	84,9
4280W Zakup usług zdrowotnych	0	185	185	0,0	0,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	0	43.953	18.898	0,5	0,0	43,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	400	327	0,0	0,0	81,8
4430W Różne opłaty i składki	0	4.197	4.184	0,1	0,0	99,7
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.050	1.050	0,0	0,0	100,0
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	200	0,0	0,0	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	999.705	944.555	944.555	10,2	94,5	100,0
2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	999.705	944.555	944.555	100,0	94,5	100,0
92695 Pozostała działalność	3.630.790	4.365.733	4.311.660	46,5	118,8	98,8
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.250.000	2.767.600	2.764.596	64,1	122,9	99,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2.600	2.599	0,1	0,0	100,0
3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	200.000	200.000	189.300	4,4	94,7	94,7
3250W Stypendia różne	1.000.000	1.048.000	1.043.268	24,2	104,3	99,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49.800	49.395	1,1	0,0	99,2

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7.203	13.570	10.167	0,2	141,1	74,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	3.087	4.108	1.203	0,0	39,0	29,3
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	3.480	3.480	0,1	54,4	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	73.898	93.015	70.247	1,6	95,1	75,5
4260W Zakup energii	0	34.739	34.739	0,8	0,0	100,0
4270W Zakup usług remontowych	0	200	0	0,0	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	44.340	138.600	135.687	3,1	306,0	97,9
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	600	0,0	0,0	100,0
4430W Różne opłaty i składki	5.862	6.500	3.458	0,1	59,0	53,2
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2.921	2.921	0,1	0,0	100,0
OGÓLEM	564.183.020	566.037.144	546.566.748		96,9	96,6