

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.800.000	800.000	786.291	0,5	43,7	98,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.800.000	800.000	786.291	100,0	43,7	98,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	800.000	786.291	100,0	43,7	98,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76.528.718	24.866.994	14.925.781	9,0	19,5	60,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12.000.000	1.200.937	73.810	0,5	0,6	6,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.186.297	59.170	80,2	0,0	5,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.600.000	10.003	10.003	13,6	0,1	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000	4.637	4.637	6,3	0,2	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.379.356	1.766.250	904.405	6,1	38,0	51,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000	1.167.875	897.695	99,3	64,1	76,9
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.620	422.289	0	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715.736	176.086	6.710	0,7	0,9	3,8
60016	Drogi publiczne gminne	55.819.362	17.690.800	12.805.551	85,8	22,9	72,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.550.362	14.573.459	11.726.301	91,6	63,2	80,5
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.153.963	237.626	237.155	1,9	5,7	99,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.115.037	2.879.715	842.095	6,6	2,5	29,2
60017	Drogi wewnętrzne	0	145.000	94.530	0,6	0,0	65,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145.000	94.530	100,0	0,0	65,2
60095	Pozostała działalność	6.330.000	4.064.007	1.047.485	7,0	16,5	25,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000	64.007	48.342	4,6	14,6	75,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.000	4.000.000	999.143	95,4	16,7	25,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.674.337	7.634.405	7.579.657	4,6	71,0	99,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580.000	459.848	458.085	6,0	79,0	99,6
6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł.	80.000	80.000	80.000	17,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %
	budżetowych						
	6218W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	425.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6219W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest.zakł. budżetowych	75.000	379.848	378.085	82,5	504,1	99,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.344.000	3.344.000	3.344.000	44,1	100,0	100,0
	6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin.	3.344.000	3.344.000	3.344.000	100,0	100,0	100,0
70095	Pozostała działalność	6.750.337	3.830.557	3.777.572	49,8	56,0	98,6
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.750.337	3.830.557	3.777.572	100,0	56,0	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580.000	544.680	411.941	0,2	71,0	75,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	280.000	174.156	42,3	0,0	62,2
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230.000	174.156	100,0	0,0	75,7
71035	Cmentarze	150.000	150.000	123.105	29,9	82,1	82,1
	6210W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	150.000	150.000	123.105	100,0	82,1	82,1
71095	Pozostała działalność	430.000	114.680	114.680	27,8	26,7	100,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	114.680	114.680	100,0	26,7	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.297.110	1.539.706	1.296.816	0,8	15,6	84,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.297.110	1.539.706	1.296.816	100,0	15,6	84,2
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.277.110	983.256	887.950	68,5	12,2	90,3
	6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	373.576	248.290	19,1	49,7	66,5
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	139.674	117.564	9,1	23,5	84,2
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	43.200	43.012	3,3	215,1	99,6

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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	4.588.000	3.835.280	3.776.456	2,3	82,3	98,5
75405	Komendy powiatowe Policji	500.000	500.000	500.000	13,2	100,0	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.500.000	1.632.900	1.624.430	43,0	46,4	99,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65.000	65.000	4,0	0,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	1.555.900	1.547.430	95,3	103,2	99,5
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	12.000	12.000	0,7	3,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	38.000	38.000	1,0	190,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	38.000	38.000	100,0	190,0	100,0
75414	Obrona cywilna	535.000	535.000	484.724	12,8	90,6	90,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	350.000	305.670	63,1	87,3	87,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000	185.000	179.054	36,9	96,8	96,8
75416	Straż Miejska	33.000	29.380	29.369	0,8	89,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000	29.380	29.369	100,0	89,0	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.100.000	1.099.933	29,1	0,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.100.000	1.099.933	100,0	0,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	825.155	193.270	0	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	825.155	193.270	0	0,0	0,0	0,0
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825.155	193.270	0	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.106.551	7.899.021	3.574.636	2,1	35,4	45,3
80101	Szkoły podstawowe	8.000	1.004.000	1.003.362	28,1	12.542	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	996.000	995.364	99,2	0,0	99,9

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	7.998	0,8	100,0	100,0
80104			Przedszkola	4.586.841	4.701.347	478.305	13,4	10,4	10,2
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.409.000	4.409.000	187.039	39,1	4,2	4,2
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177.841	292.347	291.266	60,9	163,8	99,6
80110			Gimnazja	4.100	4.100	4.100	0,1	100,0	100,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100	4.100	4.100	100,0	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	648.500	245.245	245.243	6,9	37,8	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.000	241.745	241.744	98,6	37,5	100,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	3.499	1,4	100,0	100,0
80130			Szkoły zawodowe	4.563.110	1.697.390	1.697.377	47,5	37,2	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	241.589	241.589	14,2	0,0	100,0
			6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.267.280	347.175	347.176	20,5	15,3	100,0
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.278.730	1.091.526	1.091.525	64,3	47,9	100,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.100	17.100	17.087	1,0	99,9	99,9
80148			Stolówki szkolne	96.000	144.039	144.017	4,0	150,0	100,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000	144.039	144.017	100,0	150,0	100,0
80195			Pozostała działalność	200.000	102.900	2.232	0,1	1,1	2,2
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	0	0,0	0,0	0,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	2.900	2.232	100,0	2,2	77,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4.771.000	1.336.283	1.335.948	0,8	28,0	100,0
85111			Szpitala ogólne	4.100.000	665.283	665.283	49,8	16,2	100,0
			6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	600.000	665.283	665.283	100,0	110,9	100,0
			6228W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn.	1.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %
	SFP						
	6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	550.000	550.000	549.685	41,1	99,9	99,9
	6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	550.000	550.000	549.685	100,0	99,9	99,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000	121.000	120.980	9,1	100,0	100,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000	95.000	95.000	78,5	100,0	100,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000	25.980	21,5	99,9	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1.839.842	1.837.742	1.607.348	1,0	87,4	87,5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	88.000	211.680	210.694	13,1	239,4	99,5
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	203.680	203.678	96,7	254,6	100,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	7.016	3,3	87,7	87,7
85203	Ośrodki wsparcia	1.726.842	1.601.062	1.372.049	85,4	79,5	85,7
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000	1.524.220	1.297.004	94,5	78,6	85,1
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.842	76.842	75.045	5,5	97,7	97,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25.000	25.000	24.605	1,5	98,4	98,4
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	24.605	100,0	98,4	98,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.000	14.000	13.999	0,0	100,0	100,0
85305	Żłobki	5.500	5.500	5.500	39,3	100,0	100,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0	100,0
85395	Pozostała działalność	8.500	8.500	8.499	60,7	100,0	100,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500	8.499	100,0	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.500	121.500	121.449	0,1	1.056,	100,0

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	50.000	49.959	41,1	0,0	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	49.959	100,0	0,0	99,9
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3.500	3.500	3.490	2,9	99,7	99,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	3.490	100,0	99,7	99,7
85410			Internaty i bursy szkolne	8.000	8.000	8.000	6,6	100,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
85495			Pozostała działalność	0	60.000	60.000	49,4	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42.000	42.000	70,0	0,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18.000	18.000	30,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156.701.855	149.665.831	125.369.705	75,4	80,0	83,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.253.355	123.432.125	108.592.703	86,6	95,9	88,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.014.343	37.336.670	33.475.859	30,8	63,1	89,7
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.013.296	8.714.506	8.713.094	8,0	58,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.225.716	77.380.949	66.403.750	61,1	146,8	85,8
90002			Gospodarka odpadami	4.000.000	4.017.568	17.568	0,0	0,4	0,4
	6019W		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin.	0	4.000.000	0	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17.568	17.568	100,0	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.850.000	3.722.980	3.456.709	2,8	89,8	92,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150.000	3.440.000	3.422.549	99,0	108,7	99,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	282.980	34.160	1,0	4,9	12,1
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	5.000	3.152	0,0	0,0	63,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.000	3.152	100,0	0,0	63,0

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %	
90013	Schroniska dla zwierząt	700.000	700.000	0	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	700.000	0	0,0	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	200.000	199.924	0,2	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	199.924	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	34.698.500	17.588.158	13.099.649	10,4	37,8	74,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.664.000	15.124.798	12.224.361	93,3	53,9	80,8
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200.000	164.555	164.555	1,3	1,6	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	2.212.305	624.994	4,8	34,7	28,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500	86.500	85.739	0,7	248,5	99,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.419.000	999.000	682.475	0,4	15,4	68,3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	124.000	124.000	0	0,0	0,0	0,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	124.000	124.000	0	0,0	0,0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	500.000	500.000	365.401	53,5	73,1	73,1
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	500.000	500.000	365.401	100,0	73,1	73,1
92116	Biblioteki	3.795.000	145.000	145.000	21,2	3,8	100,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	125.000	125.000	125.000	86,2	100,0	100,0
6228W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6229W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	170.000	20.000	20.000	13,8	11,8	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	230.000	172.074	25,2	0,0	74,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80.000	63.677	37,0	0,0	79,6

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 %
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75.877	75.877	44,1	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74.123	32.520	18,9	0,0	43,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51.653.610	5.061.359	4.874.677	2,9	9,4	96,3
	92601		Obiekty sportowe	51.653.610	4.991.359	4.804.679	98,6	9,3	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700.000	3.641.643	3.479.286	72,4	74,0	95,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.075.575	138.070	133.547	2,8	0,9	96,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.690.535	914.146	900.558	18,7	2,8	98,5
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	792.500	297.500	291.288	6,1	36,8	97,9
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest.zakł. budżetowych	395.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0	70.000	69.998	1,4	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70.000	69.998	100,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	332.810.678	206.349.071	166.357.179		50,0	80,6