

## Wykonanie planu wydatków dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok

Rozdział przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12. 2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczę- cia	zakoncze- nia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>5 507 364</b>	<b>278 945</b>	<b>1 917 500</b>	<b>907 348</b>	<b>-1 010 152</b>	<b>872 478</b>	<b>96,2</b>	<b>45,5</b>
Środki własne							5 507 364	278 945	1 492 500	907 348	-585 152	872 478		
fundusze strukturalne							0	0	425 000	0	-425 000	0		
<b>Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>							<b>4 280 045</b>	<b>278 945</b>	<b>757 600</b>	<b>737 448</b>	<b>-20 152</b>	<b>330 582</b>	<b>44,8</b>	<b>43,6</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>1 471 419</b>	<b>264 000</b>	<b>580 000</b>	<b>459 848</b>	<b>-120 152</b>	<b>458 085</b>	<b>99,6</b>	<b>79,0</b>
<b>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>							<b>1 471 419</b>	<b>264 000</b>	<b>580 000</b>	<b>459 848</b>	<b>-120 152</b>	<b>458 085</b>		
środki własne							1 471 419	264 000	155 000	459 848	304 848	458 085		
fundusze strukturalne							0	0	425 000	0	-425 000	0		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6219(8)</b>							<b>1 665 439</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>379 848</b>	<b>-120 152</b>	<b>378 085</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja	UM (L)	N	Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8,9,10,11,12/12A w Olsztynie	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>304 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 400</b>	<b>235 400</b>	<b>235 400</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	304 950	0	0	235 400	235 400	235 400		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (L)	N	Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie	2009	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 297 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 618</b>	<b>81 618</b>	<b>79 855</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	689 639	0	0	81 618	81 618	79 855		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						f.strukturalne(8)	608 020	0	0	0	0	0		
kredyt	0	0	0	0	0	0								
Dotacja	UM (L)	N	Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>62 830</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>62 830</b>	<b>-437 170</b>	<b>62 830</b>	<b>100,0</b>	<b>12,6</b>
						budżet miasta(9)	62 830	0	75 000	62 830	-12 170	62 830		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						f.strukturalne(8)	0	0	425 000	0	-425 000	0		
kredyt	0	0	0	0	0	0								
<b>§ 6210</b>							<b>414 000</b>	<b>264 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Dotacja	UM (L)	K	Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK	2007	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>414 000</b>	<b>264 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
						budżet miasta	414 000	264 000	80 000	80 000	0	80 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							<b>164 945</b>	<b>14 945</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>							<b>164 945</b>	<b>14 945</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
środki własne							164 945	14 945	150 000	150 000	0	123 105		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6210</b>							<b>164 945</b>	<b>14 945</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
Dotacja	UM(IM)	N	Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej	2008	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>164 945</b>	<b>14 945</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
						budżet miasta	164 945	14 945	150 000	150 000	0	123 105		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

## Wykonanie planu wydatków dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok

Rozdział przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12. 2008 r.	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU		
				rozpoczę- cia	zakoncze- nia				Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009	w zł	% wykonania do planu na 31.12.2009	% wykonania do planu na 01.01.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							<b>3 871 000</b>	<b>0</b>	<b>1 187 500</b>	<b>297 500</b>	<b>-890 000</b>	<b>291 288</b>	<b>97,9</b>	<b>24,5</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>							<b>3 871 000</b>	<b>0</b>	<b>1 187 500</b>	<b>297 500</b>	<b>-890 000</b>	<b>291 288</b>	<b>97,9</b>	<b>24,5</b>
środki własne							3 871 000	0	1 187 500	297 500	-890 000	291 288		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6210</b>							<b>3 871 000</b>	<b>0</b>	<b>792 500</b>	<b>297 500</b>	<b>-495 000</b>	<b>291 288</b>		
Dotacja	UM (S)	N	Zagospodarowanie i budowa zaplecza na Plaży Miejskiej - I szty etap	2009	2010	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	3 200 000	0	400 000	0	-400 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Zakup defibrylatora LIFEPAK CR PLUS dla OSiR	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>12 738</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
						budżet miasta	13 900	0	13 900	13 900	0	12 738		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Zakup kompletnej maty do judo dla OSiR	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 384</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
						budżet miasta	20 000	0	20 000	20 000	0	19 384		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Zakup sprzętu pływającego do ZOWR Plaża Miejska	2009	2012	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>501 100</b>	<b>0</b>	<b>127 600</b>	<b>127 600</b>	<b>0</b>	<b>127 477</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
						budżet miasta	501 100	0	127 600	127 600	0	127 477		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Zakup bramy startowej - dmuchanej w OSiR	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 997</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
						budżet miasta	10 000	0	10 000	10 000	0	9 997		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy ul. Żytniej 71	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>-221 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	221 000	0	-221 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (S)	N	Zakup urządzeń niezbędnych do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	2009	2009	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>121 692</b>	<b>96,6</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	126 000	0	0	126 000	126 000	121 692		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>§ 6219(8)</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>-395 000</b>	<b>0</b>		
Dotacja	UM (S)	N	Budowa przystani żeglarskiej w BSW "Słoneczna Polana w Olsztynie przy ul. Sielskiej 38	2009	2011	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>-395 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						budżet miasta	0	0	395 000	0	-395 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
<b>Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań</b>														
<b>Skrót</b>				<b>Pełna nazwa</b>										
UM (L)				Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)										
UM (IM)				Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)										
UM (S)				Urząd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)										