

Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj 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		
				rozpoczęcia	zakończenia				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)
			Ogółem wydatki				55 866 910	14 204 458	12 913 000	9 828 283	-3 084 717	5 569 369	56,7	43,1
			Srodki własne				47 919 410	14 204 458	7 663 000	9 828 283	2 165 283	5 569 369		
			f.strukturalne				7 947 500	0	5 250 000	0	-5 250 000	0		
			Rezerwa celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne						825 155	193 270	-631 885	0		
			Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą						13 738 155	10 021 553	-3 716 602	5 569 369		
			Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				55 166 627	14 204 458	12 278 000	9 128 000	-3 150 000	4 869 401	53,3	39,7
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000	100,0	100,0
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			środki własne				9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000		
			Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego				9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000	100,0	100,0
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			środki własne				9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000		
			§ 6010				9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000		
PROGRAM inwestycyjny	UM (IM)	K	PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych	1999	2011	ogółem, w tym:	9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000	100,0	100,0
						budżet miasta	9 990 000	6 646 000	3 344 000	3 344 000	0	3 344 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Zadanie 1	UM (IM)	K	Budowa budynków do 200 mieszkań rocznie	1999	2011									
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0	100,0
			środki własne				1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji				1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0	100,0
			środki własne				1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			§ 6170				1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000		
Wpłata na fundusz	UM (KOL)	K	Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	2008	2012	ogółem, w tym:	1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0	100,0
						budżet miasta	1 996 769	0	500 000	500 000	0	500 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
			Dział 851 Ochrona zdrowia				6 416 245	3 200 962	4 650 000	1 215 283	-3 434 717	1 214 968	100,0	26,1
			środki własne				6 416 245	3 200 962	2 900 000	1 215 283	-1 684 717	1 214 968		
			kredyt				0	0	0	0	0	0		
			f. strukturalne				0	0	1 750 000	0	-1 750 000	0		

Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj 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		
				rozpoczęcia	zakończenia				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
Rozdział 85111 Szpitale ogólne							5 866 245	3 200 962	4 100 000	665 283	-3 434 717	665 283	100,0	16,2
środki własne							5 866 245	3 200 962	2 350 000	665 283	-1 684 717	665 283		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
f. strukturalne							0	0	1 750 000	0	-1 750 000	0		
§ 6229(8)							0	0	3 500 000	0	-3 500 000	0		
Dotacja	UM (Z)	K	Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z dobudową pawilonu	2005	2011	ogółem, w tym:	0	0	3 500 000	0	-3 500 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	1 750 000	0	-1 750 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						f.strukturalne(8)	0	0	1 750 000	0	-1 750 000	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
§ 6220							5 866 245	3 200 962	600 000	665 283	65 283	665 283	100,0	110,9
Dotacja	UM (Z)	K	Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego	2007	2011	ogółem, w tym:	5 800 962	3 200 962	600 000	600 000	0	600 000	100,0	100,0
						budżet miasta	5 800 962	3 200 962	600 000	600 000	0	600 000		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (Z)	N	Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego w MSZ	2009	2009	ogółem, w tym:	35 742	0	0	35 742	35 742	35 742	100,0	0,0
						budżet miasta	35 742	0	0	35 742	35 742	35 742		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (Z)	N	Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego	2009	2009	ogółem, w tym:	29 541	0	0	29 541	29 541	29 541	100,0	0,0
						budżet miasta	29 541	0	0	29 541	29 541	29 541		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							550 000	0	550 000	550 000	0	549 685	99,9	99,9
środki własne							550 000	0	550 000	550 000	0	549 685		
kredyt							0	0	0	0	0	0		
§ 6220							550 000	0	550 000	550 000	0	549 685		
Dotacja	UM (Z)	N	Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2009	2009	ogółem, w tym:	550 000	0	480 000	550 000	70 000	549 685	99,9	114,5
						budżet miasta	550 000	0	480 000	550 000	70 000	549 685		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (Z)	N	Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2009	2009	ogółem, w tym:	0	0	30 000	0	-30 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	30 000	0	-30 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Dotacja	UM (Z)	N	Zakup cytoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej	2009	2009	ogółem, w tym:	0	0	40 000	0	-40 000	0	0,0	0,0
						budżet miasta	0	0	40 000	0	-40 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		

Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj 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			
				rozpoczęcia	zakończenia				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	
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13:11)	15 (13:10)	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							0	26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0,0	0,0
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami								26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
środki własne								26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
kredyt								0	0	0	0	0	0		
§ 6019								26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
Zadanie inwestycyjne	UM(OFF)	K	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2008	2012	ogółem, w tym:	26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0,0	0,0	
						budżet miasta	26 990 000	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							10 473 896	1 357 496	4 419 000	769 000	-3 650 000	510 401	66,4	11,6	
środki własne							2 526 396	1 357 496	919 000	769 000	-150 000	510 401			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
f.strukturalne							7 947 500	0	3 500 000	0	-3 500 000	0			
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych							129 002	5 002	124 000	124 000	0	0	0,0	0,0	
środki własne							129 002	5 002	124 000	124 000	0	0			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
§ 6220							129 002	5 002	124 000	124 000	0	0	0,0	0,0	
Dotacja	UM (KPT)	K	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA	2008	2009	ogółem, w tym:	129 002	5 002	124 000	124 000	0	0	0,0	0,0	
						budżet miasta	129 002	5 002	124 000	124 000	0	0			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury							650 000	150 000	500 000	500 000	0	365 401	73,1	73,1	
środki własne							650 000	150 000	500 000	500 000	0	365 401			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
§ 6220							650 000	150 000	500 000	500 000	0	365 401	73,1	73,1	
Dotacja	UM (KPT)	K	Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPIOA	2007	2009	ogółem, w tym:	650 000	150 000	500 000	500 000	0	365 401	73,1	73,1	
						budżet miasta	650 000	150 000	500 000	500 000	0	365 401			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Rozdział 92116 Biblioteki							9 694 894	1 202 494	3 795 000	145 000	-3 650 000	145 000	100,0	3,8	
środki własne							1 747 394	1 202 494	295 000	145 000	-150 000	145 000			
f.strukturalne							7 947 500	0	3 500 000	0	-3 500 000	0			
kredyt							0	0	0	0	0	0			
§ 6220							344 894	139 994	125 000	125 000	0	125 000	100,0	100,0	
Dotacja	UM (KPT)	N	Zakup samochodu dostawczego dla MBP	2009	2009	ogółem, w tym:	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	100,0	100,0	
						budżet miasta	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			
Dotacja	UM (KPT)	K	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych	2006	2011	ogółem, w tym:	259 894	139 994	40 000	40 000	0	40 000	100,0	100,0	
						budżet miasta	259 894	139 994	40 000	40 000	0	40 000			
						inne	0	0	0	0	0	0			
						kredyt	0	0	0	0	0	0			

Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok

Rodzaj 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		
				rozpoczęcia	zakończenia				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)
			§ 6229(8)				9 350 000	1 062 500	3 670 000	20 000	-3 650 000	20 000		
Dotacja	UM (KPT)	K	Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP	2007	2010	ogółem, w tym:	9 350 000	1 062 500	3 670 000	20 000	-3 650 000	20 000	100,0	0,5
						budżet miasta	1 402 500	1 062 500	170 000	20 000	-150 000	20 000		
						f.strukturalne(8)	7 947 500		3 500 000	0	-3 500 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0	0		
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań														
Skrót						Pełna nazwa								
UM (IM)						Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)								
UM (Z)						Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)								
UM (KPT)						Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)								
UM (KOL)						Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)								
UM (OF)						Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)								