

## Załącznik Nr 2a

## PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			01.01.2013			
			1	2	3	4(3:2)
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 423 288,00</b>	<b>3 157 596,00</b>	<b>299 025,50</b>	<b>9,47</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>917 107,00</b>	<b>2 398 415,00</b>	<b>269 025,50</b>	<b>11,22</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>429 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dotacje od innych JST</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>429 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>1 423 288,00</b>	<b>3 157 596,00</b>	<b>299 025,50</b>	<b>9,47</b>
	budżet miasta	2013	917 107,00	2 398 415,00	269 025,50	11,22
	budżet miasta - wkład wł.	2013	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	429 181,00	0,00	0,00
	dotacje od innych JST	2013	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	fundusze celowe	2013	0,00	223 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	429 181,00	0,00	0,00	0,00

## Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>506 181,00</b>	<b>506 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>429 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>429 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>506 181,00</b>	<b>506 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2013	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	429 181,00	0,00	0,00
	środki unijne	2013	429 181,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2a

## PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2013	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			1	2	3	4(3:2)

Kod: 68020 (Rozdział: 75414)

Nazwa: **Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>506 181,00</b>	<b>506 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (KOL)	budżet miasta - wkład wł.	2013	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
UM (KOL)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2013	0,00	429 181,00	0,00	0,00
UM (KOL)	środki unijne	2013	429 181,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>917 107,00</b>	<b>2 651 415,00</b>	<b>299 025,50</b>	<b>11,28</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>917 107,00</b>	<b>2 398 415,00</b>	<b>269 025,50</b>	<b>11,22</b>
	<b>dotacje od innych JST</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>917 107,00</b>	<b>2 651 415,00</b>	<b>299 025,50</b>	<b>11,28</b>
	budżet miasta	2013	917 107,00	2 398 415,00	269 025,50	11,22
	dotacje od innych JST	2013	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	fundusze celowe	2013	0,00	223 000,00	0,00	0,00

Kod: 62016 (Rozdział: 70095)

Nazwa: **Termomodernizacja elewacji oraz remont dachu MHT "Zatorzanka"**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>510 835,00</b>	<b>510 835,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4,89</b>
UM (IM)	budżet miasta	2013	510 835,00	510 835,00	25 000,00	4,89

Kod: 68001 (Rozdział: 75411)

Nazwa: **Środki na Fundusz Wsparcia PSP**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
UM (KOL)	dotacje od innych JST	2013	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Kod: 68021 (Rozdział: 75414)

Nazwa: **Przeniesienie i doposażenie serwerowni Centrum Zarządzania Kryzysowego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 494,64</b>	<b>19,16</b>
--	--------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	--------------

## Załącznik Nr 2a

## PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2013	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			1	2	3	4(3:2)
UM (KOL)	budżet miasta	2013	0,00	60 000,00	11 494,64	19,16
Kod: 74114 (Rozdział: 90002)						
<b>Nazwa: Dostawa i wdrożenie modułu do obsługi informatycznej gospodarki odpadami komunalnymi</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (SD)	budżet miasta	2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Kod: 88001 (Rozdział: 92195)						
<b>Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Kod: 88010 (Rozdział: 92116)						
<b>Nazwa: Adaptacja pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia biurowe w MBP - filia nr 18 przy ul. Żytniej w Olsztynie</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Kod: 88011 (Rozdział: 92109)						
<b>Nazwa: Rewitalizacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej na cele Muzeum Nowoczesności, zad. 1 - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	7 600,00	0,00	0,00
UM (IM)	fundusze celowe	2013	0,00	43 000,00	0,00	0,00
Kod: 90009 (Rozdział: 92601)						
<b>Nazwa: Zakup i montaż automatu biletowego do pobierania opłat za korzystanie z basenu</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>36 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OSiR	budżet miasta	2013	0,00	36 154,00	0,00	0,00
Kod: 90041 (Rozdział: 92601)						
<b>Nazwa: Rozbudowa monitoringu na stadionie piłkarskim przy Al. Piłsudskiego 69A</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 267,98</b>	<b>95,33</b>

## Załącznik Nr 2a

## PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2013	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			1	2	3	4(3:2)
OSiR	budżet miasta	2013	100 000,00	80 000,00	76 267,98	95,33
Kod: 90042 (Rozdział: 92601)						
<b>Nazwa: Elektroniczny system ewidencji kibiców</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
OSiR	budżet miasta	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Kod: 90043 (Rozdział: 92601)						
<b>Nazwa: Budowa Szkolnego Centrum Aktywności Ruchowej przy SP Nr 2 w Olsztynie</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 954,00</b>	<b>48 954,00</b>	<b>3,83</b>
UM (IM)	budżet miasta	2013	0,00	1 098 954,00	48 954,00	4,45
UM (IM)	fundusze celowe	2013	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Kod: 92018 (Rozdział: 90095)						
<b>Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>31 919,00</b>	<b>29 228,28</b>	<b>91,57</b>
MZDiM	budżet miasta	2013	0,00	31 919,00	29 228,28	91,57
Kod: 92022 (Rozdział: 85202)						
<b>Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wraz z zakupem dodatkowego stanowiska księgowego</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>6 272,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KOMBATANT	budżet miasta	2013	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00
Kod: 94011 (Rozdział: 80104)						
<b>Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PM 15	budżet miasta	2013	0,00	14 600,00	0,00	0,00
Kod: 94016 (Rozdział: 85202)						
<b>Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KOMBATANT	budżet miasta	2013	0,00	74 000,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2a

## PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2013	Limit wydatków	Wykonanie	% wykonania
			1	2	3	4(3:2)
Kod: 94046 (Rozdział: 60095)						
<b>Nazwa: Zakup wag przewoźnych do ważenia pojazdów ciężarowych</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>58 081,00</b>	<b>58 080,60</b>	<b>100,00</b>
MZDiM	budżet miasta	2013	0,00	58 081,00	58 080,60	100,00
Kod: 97000 (Rozdział: 75818)						
<b>Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>						
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00