

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 897 749,00	0,00	170 897 749,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 158 529,00	0,00	70 158 529,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	68 386 265,00	0,00	68 386 265,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	59 123 946,00	0,00	59 123 946,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 123 946,00	0,00	59 123 946,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 450 082,00	0,00	57 450 082,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330 152,00	-2 520,00	327 632,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 918 444,00	23 368,00	52 941 812,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-12 956,00	7 044,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 350,00	-7 892,00	458,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 819 094,00	0,00	268 819 094,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 862 095,00	0,00	264 862 095,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 292 151,00	0,00	41 292 151,00
80101			Szkoły podstawowe	61 324 422,00	49,00	61 324 471,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 996 722,00	49,00	60 996 771,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 150 240,00	49,00	12 150 289,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	554 397,00	1 298,00	555 695,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 442 474,00	800,00	1 443 274,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 634,00	722,00	31 356,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	127 867,00	-2 394,00	125 473,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 933,00	-377,00	19 556,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 902 972,00	0,00	1 902 972,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 902 972,00	0,00	1 902 972,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	191 054,00	0,00	191 054,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	50,00	8 810,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 715,00	-50,00	2 665,00
80104			Przedszkola	41 506 848,00	0,00	41 506 848,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 126 909,00	0,00	41 126 909,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 306 773,00	0,00	5 306 773,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	752 236,00	10 098,00	762 334,00
		4270W	Zakup usług remontowych	181 983,00	-2 640,00	179 343,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	731 955,00	-7 032,00	724 923,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 545,00	-1 323,00	23 222,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 208,00	-300,00	7 908,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 724,00	792,00	56 516,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 334,00	-542,00	14 792,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 542,00	947,00	31 489,00
80110			Gimnazja	39 774 286,00	3 066,00	39 777 352,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 774 286,00	3 066,00	39 777 352,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 382 914,00	3 066,00	4 385 980,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290 011,00	13 046,00	303 057,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	72 908,00	105,00	73 013,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			książek			
		4270W	Zakup usług remontowych	130 765,00	-6 758,00	124 007,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	382 743,00	-3 186,00	379 557,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 290,00	1 429,00	30 719,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 964,00	-1 210,00	48 754,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 003,00	-191,00	18 812,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 111,00	-169,00	19 942,00
	80120		Libra ogólnokształcąca	39 237 595,00	-3 065,00	39 234 530,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 237 595,00	-3 065,00	39 234 530,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 595 278,00	-3 065,00	4 592 213,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	405 011,00	5 724,00	410 735,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 551,00	-105,00	91 446,00
		4270W	Zakup usług remontowych	144 133,00	-7 742,00	136 391,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	408 733,00	-466,00	408 267,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 368,00	131,00	33 499,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 346,00	10,00	41 356,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 385,00	-491,00	24 894,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 389,00	-126,00	17 263,00
	80130		Szkoły zawodowe	49 046 741,00	0,00	49 046 741,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 800 395,00	0,00	45 800 395,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 320 575,00	0,00	6 320 575,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	532 435,00	1 149,00	533 584,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	453 900,00	-186,00	453 714,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 020,00	-463,00	22 557,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 728,00	-500,00	25 228,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 278 378,00	-50,00	3 278 328,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 275 364,00	-50,00	3 275 314,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 140 773,00	-50,00	1 140 723,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 735,00	190,00	69 925,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 631,00	-240,00	8 391,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	110 493 057,00	0,00	110 493 057,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 253 057,00	0,00	110 253 057,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 690 269,00	-28 996,00	51 661 273,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 581 735,00	28 996,00	20 610 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 692 295,00	25 896,00	13 718 191,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 512 295,00	25 896,00	13 538 191,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 095 453,00	25 896,00	2 121 349,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	378 095,00	25 000,00	403 095,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 749,00	896,00	11 645,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 313 095,00	-28 996,00	3 284 099,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 313 095,00	-28 996,00	3 284 099,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076 502,00	-28 996,00	3 047 506,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 076 502,00	-28 996,00	3 047 506,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 660 931,00	3 100,00	9 664 031,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 600 931,00	3 100,00	9 604 031,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 197 204,00	3 100,00	1 200 304,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 867,00	3 100,00	10 967,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 537 564,00	0,00	12 537 564,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 537 564,00	0,00	12 537 564,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 479 094,00	0,00	3 479 094,00
	85305		Żłobki	4 621 177,00	0,00	4 621 177,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 621 177,00	0,00	4 621 177,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	919 839,00	0,00	919 839,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 393,00	-1 001,00	6 392,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 001,00	2 090,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 514 031,00	0,00	29 514 031,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 514 031,00	0,00	29 514 031,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 111 114,00	0,00	6 111 114,00
	85401		Świetlice szkolne	5 855 986,00	0,00	5 855 986,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 855 986,00	0,00	5 855 986,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	586 511,00	0,00	586 511,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,00	147,00	25 841,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	89,00	1 064,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 667,00	-236,00	5 431,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 986 150,00	0,00	6 986 150,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 986 150,00	0,00	6 986 150,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 808 008,00	0,00	2 808 008,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420 605,00	649,00	421 254,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	401 496,00	-186,00	401 310,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	-463,00	4 137,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 715 469,00	0,00	69 715 469,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 402 424,00	0,00	33 402 424,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	27 616 405,00	0,00	27 616 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800 954,00	0,00	9 800 954,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 852 865,00	0,00	5 852 865,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 579 005,00	0,00	4 579 005,00
		4260W	Zakup energii	82 300,00	25 000,00	107 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 710 362,00	-25 000,00	3 685 362,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	47 714 107,00	0,00	47 714 107,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 969 800,00	0,00	22 969 800,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 235 178,00	0,00	13 235 178,00
	92601		Obiekty sportowe	43 064 000,00	0,00	43 064 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 319 693,00	0,00	18 319 693,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 330 759,00	0,00	12 330 759,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 258,00	30 740,00	1 044 998,00
		4260W	Zakup energii	5 208 205,00	26 000,00	5 234 205,00
		4270W	Zakup usług remontowych	514 417,00	-33 000,00	481 417,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 396 989,00	-23 500,00	2 373 489,00

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 418
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 683,00	700,00	26 383,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-240,00	21 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 270,00	-700,00	23 570,00
			OGÓLEM	896 098 356,00	0,00	896 098 356,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	677 307 279,00	0,00	677 307 279,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 412 140,00	-28 996,00	57 383 144,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	226 091 401,00	28 996,00	226 120 397,00