

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 958,86</b>	<b>483,00</b>	<b>26 441,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>25 958,86</b>	<b>483,00</b>	<b>26 441,86</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 958,86	483,00	26 441,86
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 617,00</b>	<b>483,00</b>	<b>2 100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 617,00</b>	<b>483,00</b>	<b>2 100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 617,00	483,00	2 100,00
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 617,00	483,00	2 100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>29 026 711,00</b>	<b>-2 761 734,00</b>	<b>26 264 977,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>29 026 711,00</b>	<b>-2 761 734,00</b>	<b>26 264 977,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 026 711,00	-2 761 734,00	26 264 977,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 026 711,00</i>	<i>-2 761 734,00</i>	<i>26 264 977,00</i>
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>29 026 711,00</b>	<b>-2 761 734,00</b>	<b>26 264 977,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>29 026 711,00</b>	<b>-2 761 734,00</b>	<b>26 264 977,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 026 711,00	-2 761 734,00	26 264 977,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 184 199,00	-2 838 823,00	19 345 376,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 512,00	77 089,00	6 919 601,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 026 711,00</i>	<i>-2 761 734,00</i>	<i>26 264 977,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177 318 608,00</b>	<b>-25 509 188,00</b>	<b>151 809 420,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>76 080 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 080 744,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 811,00	-300,00	1 536 511,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 436 880,00	300,00	74 437 180,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>101 237 864,00</b>	<b>-25 509 188,00</b>	<b>75 728 676,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 131 303,00	-25 509 188,00	75 622 115,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>92 966 102,00</i>	<i>-25 557 088,00</i>	<i>67 409 014,00</i>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>64 125 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 125 803,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>64 065 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 065 803,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 811,00	-300,00	1 536 511,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 299,00	-300,00	219 999,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	62 520 339,00	300,00	62 520 639,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	57 542 396,00	-54 700,00	57 487 696,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	54 700,00	54 700,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>23 000 281,00</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>22 950 781,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>18 448 281,00</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>18 398 781,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 448 281,00	-49 500,00	18 398 781,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 397,00	-49 500,00	1 912 897,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 258 661,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>30 302 709,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>22 898 720,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>22 942 768,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 898 720,00	44 048,00	22 942 768,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 627,00	109 036,00	4 839 663,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 859,00	-64 988,00	5 740 871,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	18 168 093,00	-64 988,00	18 103 105,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 539 967,00</b>	<b>-25 503 736,00</b>	<b>33 036 231,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>58 535 367,00</b>	<b>-25 503 736,00</b>	<b>33 031 631,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 535 367,00	-25 503 736,00	33 031 631,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 809,00	-11 636,00	196 173,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 259 719,00	-13 157 100,00	29 102 619,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 052 406,00	-12 335 000,00	3 717 406,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	58 312 125,00	-25 492 100,00	32 820 025,00
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 870 940,00</b>	<b>1 872 244,00</b>	<b>8 743 184,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 392 929,00</b>	<b>1 946 502,00</b>	<b>7 339 431,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 173 222,00	1 949 002,00	5 122 224,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 219 707,00	-2 500,00	2 217 207,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 478 011,00</b>	<b>-74 258,00</b>	<b>1 403 753,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 478 011,00	-74 258,00	1 403 753,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 471 034,00	-74 258,00	1 396 776,00
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 173 222,00</b>	<b>1 949 002,00</b>	<b>5 122 224,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 173 222,00</b>	<b>1 949 002,00</b>	<b>5 122 224,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 173 222,00	1 949 002,00	5 122 224,00
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 173 222,00	1 949 002,00	5 122 224,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 077 637,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>2 075 137,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 077 637,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>2 075 137,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 077 637,00	-2 500,00	2 075 137,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	535 821,00	-132,00	535 689,00
	4430W		Różne opłaty i składki	129 099,00	-2 368,00	126 731,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 620 081,00</b>	<b>-74 258,00</b>	<b>1 545 823,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 478 011,00</b>	<b>-74 258,00</b>	<b>1 403 753,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 478 011,00	-74 258,00	1 403 753,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 598,00	-74 258,00	203 340,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 471 034,00	-74 258,00	1 396 776,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 334 389,00</b>	<b>-2 654 552,00</b>	<b>54 679 837,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>51 317 310,00</b>	<b>-10 370,00</b>	<b>51 306 940,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 370 654,60	-8 487,00	34 362 167,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 772 938,40	-1 883,00	15 771 055,40
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>6 017 079,00</b>	<b>-2 644 182,00</b>	<b>3 372 897,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 079,00	-2 644 182,00	3 372 897,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 133 278,00	-2 627 032,00	2 506 246,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 544 931,00</b>	<b>-2 654 552,00</b>	<b>38 890 379,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>35 527 852,00</b>	<b>-10 370,00</b>	<b>35 517 482,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 946 220,00	-8 487,00	25 937 733,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 025 367,00	-9 684,00	20 015 683,00
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 100,00	3 100,00	57 200,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 897,00	-1 665,00	3 324 232,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	421 588,00	-238,00	421 350,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 476 915,00	-1 883,00	9 475 032,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 148 677,00	-1 000,00	3 147 677,00
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	-700,00	0,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 208,00	-183,00	545 025,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>6 017 079,00</b>	<b>-2 644 182,00</b>	<b>3 372 897,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 079,00	-2 644 182,00	3 372 897,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 801,00	-17 150,00	866 651,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 589,00	-2 259 126,00	2 071 463,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 689,00	-367 906,00	434 783,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 133 278,00</i>	<i>-2 627 032,00</i>	<i>2 506 246,00</i>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 343 186,00</b>	<b>-287 344,00</b>	<b>17 055 842,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 343 186,00</b>	<b>-287 344,00</b>	<b>17 055 842,00</b>
			- Obsługa długu JST	17 343 186,00	-287 344,00	17 055 842,00
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 343 186,00</b>	<b>-287 344,00</b>	<b>17 055 842,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 343 186,00</b>	<b>-287 344,00</b>	<b>17 055 842,00</b>
			- Obsługa długu JST	17 343 186,00	-287 344,00	17 055 842,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 197 402,00	-287 344,00	15 910 058,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 260 522,00</b>	<b>95 322,00</b>	<b>11 355 844,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 259 522,00</b>	<b>95 322,00</b>	<b>11 354 844,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 259 522,00	95 322,00	11 354 844,00
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>81 322,00</b>	<b>81 322,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>81 322,00</b>	<b>81 322,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	81 322,00	81 322,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	81 322,00	81 322,00
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	280 000,00	14 000,00	294 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	14 000,00	294 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>275 644 497,00</b>	<b>-291 329,00</b>	<b>275 353 168,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>271 813 533,00</b>	<b>-275 040,00</b>	<b>271 538 493,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 176 823,00	-138 457,00	173 038 366,00
			- Dotacje na zadania bieżące	55 949 311,00	706 142,00	56 655 453,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 975,00	-23 135,00	1 523 840,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 140 424,00	-819 590,00	40 320 834,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 204 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204 653,00</i>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 830 964,00</b>	<b>-16 289,00</b>	<b>3 814 675,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 964,00	-16 289,00	3 814 675,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 354 406,00</i>	<i>-28 232,00</i>	<i>2 326 174,00</i>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 877 272,00</b>	<b>-290 799,00</b>	<b>62 586 473,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>62 549 572,00</b>	<b>-273 899,00</b>	<b>62 275 673,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 349 131,00	-3 857,00	48 345 274,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 949 673,00	65 972,00	38 015 645,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697 989,00	-46 872,00	6 651 117,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	864 683,00	-22 157,00	842 526,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	81 410,00	-800,00	80 610,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 218 014,00	7 020,00	2 225 034,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 238,00	-8 980,00	1 138 258,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 070 776,00	16 000,00	1 086 776,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 892,00	-6 967,00	255 925,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 892,00	-6 967,00	255 925,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 719 535,00	-270 095,00	11 449 440,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 273,00	1 234,00	39 507,00
	4260W		Zakup energii	3 997 449,00	-241 862,00	3 755 587,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	41 682,00	-5 400,00	36 282,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 446 511,00	-25 984,00	1 420 527,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898 767,00	1 917,00	2 900 684,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>327 700,00</b>	<b>-16 900,00</b>	<b>310 800,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 700,00	-16 900,00	310 800,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 700,00	-16 900,00	310 800,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 266 818,00</b>	<b>192 880,00</b>	<b>12 459 698,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 266 818,00</b>	<b>192 880,00</b>	<b>12 459 698,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 442,00	-18 484,00	5 260 958,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 569,00	-20 558,00	4 140 011,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	726 029,00	4 710,00	730 739,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	88 563,00	-2 636,00	85 927,00
			- Dotacje na zadania bieżące	6 329 873,00	220 000,00	6 549 873,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 329 873,00	220 000,00	6 549 873,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	-1 455,00	18 595,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	-1 455,00	18 595,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	637 453,00	-7 181,00	630 272,00
	4260W		Zakup energii	108 850,00	-5 260,00	103 590,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	271,00	6 297,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	117 860,00	-2 109,00	115 751,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 980,00	-400,00	7 580,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 169,00	317,00	252 486,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 915 077,00</b>	<b>-361,00</b>	<b>1 914 716,00</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 915 077,00</b>	<b>-361,00</b>	<b>1 914 716,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 707,00	1 868,00	1 716 575,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 568,00	-124,00	1 360 444,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 329,00	3 102,00	237 431,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	31 953,00	-1 110,00	30 843,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 563,00	-419,00	11 144,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 563,00	-419,00	11 144,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	188 807,00	-1 810,00	186 997,00
	4260W		Zakup energii	63 686,00	-1 726,00	61 960,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-50,00	1 170,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 695,00	-160,00	10 535,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 291,00	126,00	94 417,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>44 432 819,00</b>	<b>-117 601,00</b>	<b>44 315 218,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 052 880,00</b>	<b>-117 601,00</b>	<b>43 935 279,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 703 049,00	-149 616,00	22 553 433,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 979 964,00	-115 166,00	17 864 798,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 855,00	5 881,00	3 086 736,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	397 886,00	-40 331,00	357 555,00
			- Dotacje na zadania bieżące	15 635 990,00	150 700,00	15 786 690,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 042 176,00	59 100,00	13 101 276,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 593 814,00	91 600,00	2 685 414,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 818,00	-3 776,00	220 042,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 818,00	-3 776,00	220 042,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 490 023,00	-114 909,00	5 375 114,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	827 353,00	4 720,00	832 073,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 403,00	11 000,00	257 403,00
	4260W		Zakup energii	2 046 419,00	-113 946,00	1 932 473,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	30 940,00	-4 215,00	26 725,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	733 836,00	-15 581,00	718 255,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 837,00	-173,00	19 664,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 363,00	3 286,00	1 288 649,00
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 388 587,00</b>	<b>28 163,00</b>	<b>3 416 750,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 388 587,00</b>	<b>28 163,00</b>	<b>3 416 750,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 457,00	-2 200,00	955 257,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 490,00	-1 000,00	759 490,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 669,00	-1 200,00	13 469,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 324 549,00	33 100,00	2 357 649,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 324 549,00	33 100,00	2 357 649,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	-195,00	3 475,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	-195,00	3 475,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	102 911,00	-2 542,00	100 369,00
	4260W		Zakup energii	21 406,00	-1 930,00	19 476,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	43,00	643,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 594,00	-455,00	12 139,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	-200,00	1 560,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>128 959,00</b>	<b>-2 057,00</b>	<b>126 902,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>128 959,00</b>	<b>-2 057,00</b>	<b>126 902,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	128 959,00	-2 057,00	126 902,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 959,00	-2 057,00	126 902,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>42 574 927,00</b>	<b>-36 763,00</b>	<b>42 538 164,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>42 574 927,00</b>	<b>-36 763,00</b>	<b>42 538 164,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 846 427,00	-150 934,00	25 695 493,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 363 903,00	-113 474,00	20 250 429,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572 393,00	-21 388,00	3 551 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	454 955,00	-16 072,00	438 883,00
			- Dotacje na zadania bieżące	12 323 397,00	241 800,00	12 565 197,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 649,00	-32 300,00	531 349,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 759 748,00	274 100,00	12 033 848,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 706,00	12 221,00	163 927,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 706,00	12 221,00	163 927,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 253 397,00	-139 850,00	4 113 547,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 218,00	-803,00	415,00
		4260W	Zakup energii	1 790 941,00	-125 337,00	1 665 604,00
		4270W	Zakup usług remontowych	123 103,00	5,00	123 108,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 829,00	-2 582,00	21 247,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	373 112,00	-11 002,00	362 110,00
		4430W	Różne opłaty i składki	380,00	40,00	420,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 726,00	-131,00	1 426 595,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 886,00	-40,00	13 846,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 062 735,00</b>	<b>76 997,00</b>	<b>7 139 732,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 062 735,00</b>	<b>76 997,00</b>	<b>7 139 732,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 091,00	9 924,00	4 228 015,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 438,00	-3 504,00	3 293 934,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 472,00	15 765,00	600 237,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 059,00	-2 337,00	72 722,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 406 811,00	71 900,00	2 478 711,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 406 811,00	71 900,00	2 478 711,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 940,00	-195,00	15 745,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	-195,00	15 745,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	421 893,00	-4 632,00	417 261,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 031,00	1 400,00	77 431,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260W	Zakup energii	98 010,00	-5 260,00	92 750,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 573,00	48,00	2 621,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 898,00	-909,00	48 989,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 510,00	-400,00	4 110,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 253,00	489,00	166 742,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>191 335,00</b>	<b>-6 266,00</b>	<b>185 069,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>191 335,00</b>	<b>-6 266,00</b>	<b>185 069,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 246,00	-3 000,00	57 246,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 110,00	-3 000,00	43 110,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817,00	-100,00	717,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	-100,00	717,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	130 272,00	-3 166,00	127 106,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	1 880,00	25 730,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 955,00	-5 046,00	94 909,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 537 594,00</b>	<b>-109 651,00</b>	<b>38 427 943,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 537 594,00</b>	<b>-109 651,00</b>	<b>38 427 943,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 109 553,00	123 760,00	27 233 313,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 236 045,00	41 325,00	21 277 370,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721 703,00	111 779,00	3 833 482,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	492 555,00	-29 344,00	463 211,00
			- Dotacje na zadania bieżące	6 383 888,00	-60 330,00	6 323 558,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 535 963,00	-115 200,00	4 420 763,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 847 925,00	54 870,00	1 902 795,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 522,00	-16 491,00	442 031,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 522,00	-16 491,00	442 031,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 585 631,00	-156 590,00	4 429 041,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 296,00	-9 754,00	542,00
		4260W	Zakup energii	1 855 830,00	-121 806,00	1 734 024,00
		4270W	Zakup usług remontowych	137 135,00	4,00	137 139,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 623,00	-3 887,00	20 736,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	391 217,00	-32 195,00	359 022,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505 688,00	11 048,00	1 516 736,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>62 181,00</b>	<b>-149,00</b>	<b>62 032,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>62 181,00</b>	<b>-149,00</b>	<b>62 032,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,00	27,00	79,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	27,00	79,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 561,00	-176,00	10 385,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25,00	16,00	41,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	802,00	-77,00	725,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	-115,00	2 020,00
	<b>80124</b>		<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>531 149,00</b>	<b>-64,00</b>	<b>531 085,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>531 149,00</b>	<b>-64,00</b>	<b>531 085,00</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265,00	65,00	1 330,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	65,00	1 330,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	62 322,00	-129,00	62 193,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	75,00	45,00	120,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 590,00	-232,00	3 358,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 735,00	58,00	17 793,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>47 766 249,00</b>	<b>22 525,00</b>	<b>47 788 774,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 645 938,00</b>	<b>21 914,00</b>	<b>44 667 852,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 257 967,00	80 819,00	30 338 786,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 815 651,00	92 221,00	23 907 872,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148 929,00	24 888,00	4 173 817,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	523 037,00	-36 290,00	486 747,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 825 439,00	23 009,00	7 848 448,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 641 409,00	27 909,00	7 669 318,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	184 030,00	-4 900,00	179 130,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 324,00	-5 890,00	205 434,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 324,00	-5 890,00	205 434,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 351 208,00	-76 024,00	6 275 184,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 830,00	-921,00	13 909,00
	4260W		Zakup energii	2 640 331,00	-46 800,00	2 593 531,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	48 283,00	-15 766,00	32 517,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	456 233,00	-8 615,00	447 618,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 184,00	1 400,00	25 584,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 699,00	-1 400,00	17 299,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035 292,00	-3 922,00	2 031 370,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 120 311,00</b>	<b>611,00</b>	<b>3 120 922,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 311,00	611,00	3 120 922,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 905,00	28 843,00	794 748,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 007,00	-28 232,00	1 828 775,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 354 406,00</i>	<i>-28 232,00</i>	<i>2 326 174,00</i>
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 843 725,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>3 845 044,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 843 725,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>3 845 044,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 101,00	-13 294,00	3 193 807,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 851,00	-3 525,00	2 500 326,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 937,00	-8 514,00	445 423,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	57 804,00	-1 255,00	56 549,00
			- Dotacje na zadania bieżące	298 751,00	21 000,00	319 751,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	298 751,00	21 000,00	319 751,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 440,00	429,00	30 869,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 440,00	429,00	30 869,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	307 433,00	-6 816,00	300 617,00



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260W	Zakup energii	46 659,00	-4 260,00	42 399,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	-1 036,00	1 884,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 751,00	-1 063,00	12 688,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	-400,00	3 150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 175,00	-57,00	121 118,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 161 191,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 159 191,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 161 191,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 159 191,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 610,00	-2 000,00	371 610,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 679,00	-2 000,00	250 679,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 336 192,00</b>	<b>-44 645,00</b>	<b>3 291 547,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 333 178,00</b>	<b>-44 645,00</b>	<b>3 288 533,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 539,00	-11 013,00	2 151 526,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 424,00	-10 988,00	1 641 436,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 991,00	363,00	294 354,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 127,00	-388,00	35 739,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 938,00	-389,00	35 549,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 938,00	-389,00	35 549,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 134 701,00	-33 243,00	1 101 458,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	-3,00	1 777,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 519,00	1 780,00	71 299,00
		4260W	Zakup energii	442 288,00	-25 277,00	417 011,00
		4270W	Zakup usług remontowych	38 311,00	-9,00	38 302,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 139,00	-226,00	3 913,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	467 432,00	-9 089,00	458 343,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 877,00	-419,00	94 458,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 230 438,00</b>	<b>-2 857,00</b>	<b>5 227 581,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 230 438,00</b>	<b>-2 857,00</b>	<b>5 227 581,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 737,00	-430,00	216 307,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	-90,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 792,00	187,00	29 979,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	17,00	3 902,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	182 970,00	-544,00	182 426,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 822 761,00	-2 427,00	4 820 334,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 143,00	1 400,00	60 543,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 839,00	3 490,00	50 329,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 230,00	3 825,00	18 055,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	-6 698,00	29 102,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 322 772,00	-726,00	3 322 046,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	814 357,00	-3 487,00	810 870,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860,00	-360,00	500,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 833,00	-1 573,00	3 260,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	191 669,00	4 781,00	196 450,00
		4430W	Różne opłaty i składki	226 348,00	-3 079,00	223 269,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>382 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 405,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>118 661 107,00</b>	<b>-654 217,00</b>	<b>118 006 890,00</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>118 222 107,00</b>	<b>-722 500,00</b>	<b>117 499 607,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 359 361,00	-40 000,00	29 319 361,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 948 609,00	-547 128,00	11 401 481,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 198 657,00	-39 089,00	56 159 568,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 715 480,00	-96 283,00	20 619 197,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>439 000,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>507 283,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	68 283,00	128 283,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	0,00	379 000,00
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 889 683,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 899 683,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 889 683,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 899 683,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 743,00	-40 000,00	7 873 743,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 837,00	-40 000,00	6 139 837,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 239 267,00	50 000,00	2 289 267,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	325 534,00	2 000,00	327 534,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 661,00	5 000,00	36 661,00
	4270W		Zakup usług remontowych	87 759,00	11 000,00	98 759,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	278 755,00	2 000,00	280 755,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 323,00	30 000,00	306 323,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 392 146,00</b>	<b>-127 628,00</b>	<b>15 264 518,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 392 146,00</b>	<b>-145 911,00</b>	<b>15 246 235,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 077 924,00	-49 628,00	2 028 296,00
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	836 628,00	-49 628,00	787 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 459 797,00	-96 283,00	8 363 514,00
	4220W		Zakup środków żywności	517 927,00	-18 283,00	499 644,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 663 410,00	-78 000,00	5 585 410,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 283,00</b>	<b>18 283,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 283,00	18 283,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 283,00	18 283,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 541 225,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>16 526 225,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 162 225,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>16 147 225,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 074 004,00	-15 000,00	2 059 004,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	388 479,00	-15 000,00	373 479,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	0,00	379 000,00
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	379 000,00	0,00	379 000,00
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 601 393,00</b>	<b>-39 089,00</b>	<b>3 562 304,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 601 393,00</b>	<b>-39 089,00</b>	<b>3 562 304,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 889,00	-39 089,00	2 918 800,00
	3110W		Świadczenia społeczne	2 955 726,00	-39 089,00	2 916 637,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 910 197,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 935 197,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 850 197,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>9 825 197,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 225 288,00	-25 000,00	1 200 288,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 020,00	-2 000,00	25 020,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 290,00	-23 000,00	61 290,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 125 753,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>5 115 753,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 125 753,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>5 115 753,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 767 844,00	-10 000,00	4 757 844,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 747 629,00	-10 000,00	4 737 629,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 459 615,00</b>	<b>-497 500,00</b>	<b>5 962 115,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 459 615,00</b>	<b>-497 500,00</b>	<b>5 962 115,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	594 700,00	-497 500,00	97 200,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	564 700,00	-497 500,00	67 200,00
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 823 018,00</b>	<b>356 336,00</b>	<b>14 179 354,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 823 018,00</b>	<b>356 336,00</b>	<b>14 179 354,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011 016,00	4 911,00	9 015 927,00
			- Dotacje na zadania bieżące	453 958,00	356 336,00	810 294,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 083 363,00	-4 911,00	4 078 452,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 643 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 643 284,00</i>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>5 180 207,00</b>	<b>332 656,00</b>	<b>5 512 863,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 180 207,00</b>	<b>332 656,00</b>	<b>5 512 863,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	245 030,00	332 656,00	577 686,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 030,00	332 656,00	577 686,00
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>24 800,00</b>	<b>23 680,00</b>	<b>48 480,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>24 800,00</b>	<b>23 680,00</b>	<b>48 480,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	24 800,00	23 680,00	48 480,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 800,00	23 680,00	48 480,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 405,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 600 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 405,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 329,00	4 911,00	1 897 240,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 134,00	572,00	633 706,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079,00	106,00	6 185,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 790,00	274,00	133 064,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	41,00	2 076,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	567 312,00	4 244,00	571 556,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 738,00	-326,00	26 412,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 454 085,00	-4 911,00	2 449 174,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 019,00	-1 591,00	40 428,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	-279,00	8 747,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 791,00	340,00	148 131,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,00	60,00	22 831,00
		4267W	Zakup energii	8 964,00	-212,00	8 752,00
		4269W	Zakup energii	61,00	-38,00	23,00
		4307W	Wyplywy z programów edukacyjnych	1 465 255,00	-694,00	1 464 561,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	264 141,00	954,00	265 095,00
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485,00	42,00	527,00
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00	7,00	8,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 267,00	-2 975,00	36 292,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	-525,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 643 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 643 284,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 582 918,00</b>	<b>-51 843,00</b>	<b>30 531 075,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 582 918,00</b>	<b>-51 843,00</b>	<b>30 531 075,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 172 038,00	23 393,00	20 195 431,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 311 835,00	-13 500,00	2 298 335,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 889,00	23 131,00	1 967 020,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 155 156,00	-84 867,00	6 070 289,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 027 207,00</b>	<b>37 196,00</b>	<b>6 064 403,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 027 207,00</b>	<b>37 196,00</b>	<b>6 064 403,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 865,00	44 070,00	5 471 935,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 724,00	35 496,00	4 319 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 702,00	13 366,00	763 068,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 234,00	-4 792,00	98 442,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 813,00	-213,00	15 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 813,00	-213,00	15 600,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	583 529,00	-6 661,00	576 868,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 822,00	-32,00	2 790,00
		4260W	Zakup energii	175 477,00	-7 590,00	167 887,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 869,00	-487,00	4 382,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 641,00	-711,00	30 930,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 633,00	2 159,00	318 792,00
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 042 037,00</b>	<b>-12 391,00</b>	<b>4 029 646,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 042 037,00</b>	<b>-12 391,00</b>	<b>4 029 646,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 216,00	6 258,00	3 273 474,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 446,00	5 138,00	2 555 584,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 672,00	2 370,00	471 042,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 741,00	-1 250,00	41 491,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 145,00	21,00	13 166,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00	21,00	13 166,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	761 676,00	-18 670,00	743 006,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 587,00	600,00	255 187,00
		4220W	Zakup środków żywności	22 200,00	-7 900,00	14 300,00
		4260W	Zakup energii	124 842,00	-7 200,00	117 642,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 635,00	502,00	3 137,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 706,00	-3 550,00	75 156,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 260,00	-600,00	5 660,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 326,00	-90,00	5 236,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 708,00	-432,00	243 276,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>168 134,00</b>	<b>-4 128,00</b>	<b>164 006,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>168 134,00</b>	<b>-4 128,00</b>	<b>164 006,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 790,00	-4 273,00	163 517,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 227,00	-2 656,00	130 571,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 407,00	-520,00	21 887,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	-1 097,00	2 373,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	145,00	145,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	145,00	145,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 146 227,00</b>	<b>-22 221,00</b>	<b>4 124 006,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 146 227,00</b>	<b>-22 221,00</b>	<b>4 124 006,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 429,00	-18 038,00	3 730 391,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 043,00	-18 729,00	2 954 314,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 184,00	2 757,00	518 941,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 716,00	-2 066,00	44 650,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	385 964,00	-4 183,00	381 781,00
		4260W	Zakup energii	68 044,00	-3 038,00	65 006,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	-336,00	2 690,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 384,00	-769,00	28 615,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 615,00	-40,00	218 575,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 222 159,00</b>	<b>-9 421,00</b>	<b>2 212 738,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 222 159,00</b>	<b>-9 421,00</b>	<b>2 212 738,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 494,00	-10 412,00	1 922 082,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 454,00	-12 140,00	1 507 314,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 960,00	2 528,00	278 488,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 536,00	-800,00	23 736,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	277 957,00	991,00	278 948,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	-213,00	39 987,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	-150,00	3 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 578,00	-466,00	17 112,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	251,00	251,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	-101,00	3 199,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 607,00	1 670,00	117 277,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 160 961,00</b>	<b>-41 751,00</b>	<b>7 119 210,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 160 961,00</b>	<b>-41 751,00</b>	<b>7 119 210,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 134,00	6 630,00	4 308 764,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 069,00	2 800,00	3 430 869,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 858,00	4 000,00	595 858,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 686,00	-170,00	74 516,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 854,00	-1 400,00	25 454,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 854,00	-1 400,00	25 454,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 831 973,00	-46 981,00	2 784 992,00
		4260W	Zakup energii	1 390 605,00	-47 700,00	1 342 905,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	-690,00	3 420,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	413 010,00	0,00	413 010,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 438,00	1 409,00	223 847,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>231 268,00</b>	<b>-842,00</b>	<b>230 426,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>231 268,00</b>	<b>-842,00</b>	<b>230 426,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 542,00	-842,00	176 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 368,00	-842,00	22 526,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 854 164,00</b>	<b>24 723,00</b>	<b>1 878 887,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 854 164,00</b>	<b>24 723,00</b>	<b>1 878 887,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 644,00	24 723,00	1 874 367,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 585 549,00	37 589,00	1 623 138,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	264 095,00	-12 866,00	251 229,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 166 730,00</b>	<b>-9 440,00</b>	<b>2 157 290,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 166 730,00</b>	<b>-9 440,00</b>	<b>2 157 290,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 003 615,00	-9 440,00	994 175,00
		4220W	Zakup środków żywności	140 748,00	-6 500,00	134 248,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-2 940,00	4 060,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 311 835,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>2 298 335,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 311 835,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>2 298 335,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 311 835,00	-13 500,00	2 298 335,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 311 835,00	-13 500,00	2 298 335,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-68,00</b>	<b>174 932,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-68,00</b>	<b>174 932,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	175 000,00	-68,00	174 932,00
		4270W	Zakup usług remontowych	175 000,00	-68,00	174 932,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 943 353,00</b>	<b>-19 895 547,00</b>	<b>50 047 806,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>33 866 593,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>33 878 363,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729 367,00	11 587,00	5 740 954,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 027 578,00	-49 817,00	27 977 761,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>36 076 760,00</b>	<b>-19 907 317,00</b>	<b>16 169 443,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 076 760,00	-19 907 317,00	16 169 443,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 429 746,00</i>	<i>-19 746 334,00</i>	<i>3 683 412,00</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 621 375,00</b>	<b>-1 889 959,00</b>	<b>7 731 416,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 773 984,00</b>	<b>-1 889 959,00</b>	<b>1 884 025,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 773 984,00	-1 889 959,00	1 884 025,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 491,00	-1 889 959,00	396 532,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 569 297,00</i>	<i>-1 889 959,00</i>	<i>1 679 338,00</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 469 284,00</b>	<b>-122 967,00</b>	<b>2 346 317,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 485 155,00</b>	<b>-122 967,00</b>	<b>1 362 188,00</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 155,00	-122 967,00	1 362 188,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 155,00	-122 967,00	1 362 188,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 162 144,00</b>	<b>-17 882 621,00</b>	<b>18 279 523,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 897 334,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>10 909 104,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 513,00	11 587,00	3 906 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 973,00	9 684,00	2 989 657,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 530,00	1 665,00	558 195,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 640,00	238,00	77 878,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 939 471,00	-49 817,00	6 889 654,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 397 181,00	-50 000,00	1 347 181,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 406,00	183,00	80 589,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>25 264 810,00</b>	<b>-17 894 391,00</b>	<b>7 370 419,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 264 810,00	-17 894 391,00	7 370 419,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 386 361,00	-38 016,00	5 348 345,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 508,00	-10 355 561,00	1 151 947,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 941,00	-7 500 814,00	852 127,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 860 449,00</i>	<i>-17 856 375,00</i>	<i>2 004 074,00</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 296 244,00</b>	<b>-13 785,00</b>	<b>22 282 459,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 260 006,00</b>	<b>-13 786,00</b>	<b>15 246 220,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	14 512 710,00	-13 786,00	14 498 924,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	508 896,00	0,00	508 896,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 100,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 036 238,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7 036 239,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 164 310,00	1,00	6 164 311,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 591 598,00</i>	<i>-15 081,00</i>	<i>5 576 517,00</i>
<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>4 867 522,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4 867 523,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 655 789,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3 655 790,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 655 789,00	1,00	3 655 790,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	15 082,00	26 152,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 197,00	-7 978,00	1 919 219,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 522,00	-7 103,00	1 710 419,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 644 719,00</i>	<i>-15 081,00</i>	<i>3 629 638,00</i>
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>4 467 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467 100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 461 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	69 100,00	0,00	69 100,00
		4307W	Wyływy z programów edukacyjnych	53 550,00	0,00	53 550,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 100,00</i>
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 528 609,00</b>	<b>-13 786,00</b>	<b>4 514 823,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 154 160,00</b>	<b>-13 786,00</b>	<b>1 140 374,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	-13 786,00	786 214,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000,00	-12 486,00	287 514,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-1 300,00	33 700,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 101 692,00</b>	<b>-8 918 572,00</b>	<b>37 183 120,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 561 455,00</b>	<b>-2 150 194,00</b>	<b>19 411 261,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374 448,00	-971,00	6 373 477,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 452,00	-20,00	804 432,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 968 646,00	-2 149 203,00	9 819 443,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>24 540 237,00</b>	<b>-6 768 378,00</b>	<b>17 771 859,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 490 237,00	-6 768 378,00	17 721 859,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 453 000,00</i>	<i>-5 920 000,00</i>	<i>15 533 000,00</i>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>41 483 813,00</b>	<b>-8 918 572,00</b>	<b>32 565 241,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 943 576,00</b>	<b>-2 150 194,00</b>	<b>14 793 382,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 994,00	-971,00	5 814 023,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 257,00	20 000,00	4 276 257,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 673,00	-2 680,00	821 993,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 217,00	-10 604,00	109 613,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	345 325,00	-7 687,00	337 638,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 802,00	-20,00	56 782,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 802,00	-20,00	56 782,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 071 780,00	-2 149 203,00	8 922 577,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 225,00	-10 000,00	55 225,00
		4260W	Zakup energii	4 073 450,00	-54 150,00	4 019 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	448 788,00	-3 845,00	444 943,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 267 337,00	-19 698,00	2 247 639,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 570,00	-1 400,00	22 170,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785 776,00	-506 943,00	278 833,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 987 347,00	-1 554 567,00	432 780,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>24 540 237,00</b>	<b>-6 768 378,00</b>	<b>17 771 859,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 490 237,00	-6 768 378,00	17 721 859,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 038,00	-848 378,00	2 131 660,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	-2 940 000,00	680 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 833 000,00	-2 980 000,00	14 853 000,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 453 000,00</i>	<i>-5 920 000,00</i>	<i>15 533 000,00</i>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>911 412 527,86</b>	<b>-58 713 326,00</b>	<b>852 699 201,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>695 320 172,86</b>	<b>-1 100 264,00</b>	<b>694 219 908,86</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 350 180,60	-148 324,00	296 201 856,60
			- Dotacje na zadania bieżące	92 314 732,00	2 487 066,00	94 801 798,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 620 635,00	-39 113,00	62 581 522,00
			- Obsługa długu JST	17 343 186,00	-287 344,00	17 055 842,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	226 691 439,26	-3 112 549,00	223 578 890,26
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 372 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 372 247,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>216 092 355,00</b>	<b>-57 613 062,00</b>	<b>158 479 293,00</b>



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXX/537/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 333 866,00	-57 613 062,00	151 720 804,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 707 489,00	0,00	6 707 489,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>181 425 875,00</i>	<i>-56 729 759,00</i>	<i>124 696 116,00</i>