

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			TURYSTYKA	60 000,00	0,00	60 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
63095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-55 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 645 169,00	-77 245,00	58 567 924,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 154 367,00	-77 245,00	51 077 122,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 140 773,00	-76 091,00	35 064 682,00
			- Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	0,00	206 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 983 877,00	-1 154,00	14 982 723,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 917 116,00	-77 245,00	42 839 871,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 747 509,00	-77 245,00	35 670 264,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 504 402,00	-76 091,00	26 428 311,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215 056,00	-63 600,00	20 151 456,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 201,00	-10 933,00	3 760 268,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	394 984,00	-1 558,00	393 426,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 138 390,00	-1 154,00	9 137 236,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 465,00	-1 154,00	532 311,00
75095			Pozostała działalność	1 104 436,00	0,00	1 104 436,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 104 436,00	0,00	1 104 436,00
			- Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	0,00	206 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	170 000,00	170 000,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	-170 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 189 800,00	-234 206,00	9 955 594,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 089 800,00	-234 206,00	9 855 594,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 089 800,00	-234 206,00	9 855 594,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 230 000,00	-234 206,00	2 995 794,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 130 000,00	-234 206,00	2 895 794,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 130 000,00	-234 206,00	2 895 794,00
	4810W		Rezerwy	3 130 000,00	-234 206,00	2 895 794,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 343 324,00	0,00	278 343 324,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 143 324,00	0,00	278 143 324,00
			- Dotacje na zadania bieżące	62 604 218,00	0,00	62 604 218,00
80195			Pozostała działalność	8 754 643,00	0,00	8 754 643,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 554 643,00	0,00	8 554 643,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00	0,00	73 640,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	73 640,00	73 640,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 640,00	-73 640,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 667 839,00	0,00	10 667 839,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 467 839,00	0,00	9 467 839,00
			- Dotacje na zadania bieżące	675 648,00	0,00	675 648,00
85195			Pozostała działalność	88 480,00	0,00	88 480,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 480,00	0,00	88 480,00
			- Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 000,00	55 000,00
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	-24 000,00	0,00
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	106 819 779,00	0,00	106 819 779,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 813 507,00	0,00	106 813 507,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 887 196,00	0,00	7 887 196,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 735 253,00	0,00	10 735 253,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 735 253,00	0,00	10 735 253,00
			- Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	0,00	133 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	133 000,00	133 000,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	-125 000,00	0,00
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	16 910 060,00	0,00	16 910 060,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 903 788,00	0,00	16 903 788,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 240 498,00	0,00	2 240 498,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 240 498,00	2 240 498,00
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 213 000,00	-1 213 000,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 027 498,00	-1 027 498,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	12 639 365,00	0,00	12 639 365,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 639 365,00	0,00	12 639 365,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 155 911,00	0,00	5 155 911,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 155 911,00	5 155 911,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 155 911,00	-5 155 911,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 869 747,00	0,00	3 869 747,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 869 747,00	0,00	3 869 747,00
			- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 347 076,00	234 206,00	30 581 282,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 347 076,00	234 206,00	30 581 282,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 991 353,00	180 038,00	21 171 391,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 229 013,00	54 168,00	6 283 181,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 000,00	0,00	234 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 000,00	0,00	234 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180 038,00	180 038,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 993,00	25 993,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 675,00	3 675,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 370,00	150 370,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	234 000,00	-180 038,00	53 962,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 962,00	53 962,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	234 000,00	-234 000,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	308 020,00	234 206,00	542 226,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	308 020,00	234 206,00	542 226,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 520,00	234 206,00	238 726,00
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202 200,00	202 200,00
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 006,00	32 006,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 303 049,00	-241 755,00	106 061 294,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 328 854,00	77 245,00	48 406 099,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 932,00	76 091,00	6 071 023,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	42 233 962,00	1 154,00	42 235 116,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	57 974 195,00	-319 000,00	57 655 195,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 577 195,00	-319 000,00	54 258 195,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>43 544 546,00</i>	<i>-319 000,00</i>	<i>43 225 546,00</i>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	15 396,00	1 015 396,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	15 396,00	1 015 396,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	372 863,00	15 396,00	388 259,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	15 396,00	15 396,00
	90095		Pozostała działalność	45 936 537,00	-257 151,00	45 679 386,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 069 424,00	61 849,00	11 131 273,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 446,00	76 091,00	4 173 537,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 992,00	63 600,00	3 212 592,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 405,00	10 933,00	590 338,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 078,00	1 558,00	81 636,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 908 628,00	-14 242,00	6 894 386,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 237,00	-7 000,00	160 237,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327 265,00	-8 396,00	318 869,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 685,00	1 154,00	87 839,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 867 113,00	-319 000,00	34 548 113,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 867 113,00	-319 000,00	34 548 113,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 471 467,00	-319 000,00	14 152 467,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>30 835 399,00</i>	<i>-319 000,00</i>	<i>30 516 399,00</i>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 601 001,00	0,00	17 601 001,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 285 520,00	0,00	14 285 520,00
			- Dotacje na zadania bieżące	13 643 000,00	0,00	13 643 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 187 001,00	0,00	4 187 001,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	941 520,00	0,00	941 520,00
			- Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	991 000,00	0,00	991 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 000,00	0,00	921 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	631 000,00	0,00	631 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	401 000,00	401 000,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	-48 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	-330 000,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	-23 000,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	62 084 995,00	319 000,00	62 403 995,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 992 954,00	0,00	26 992 954,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Dotacje na zadania bieżące	2 414 450,00	0,00	2 414 450,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 092 041,00	319 000,00	35 411 041,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 092 041,00	319 000,00	35 411 041,00
	92601		Obiekty sportowe	57 788 225,00	319 000,00	58 107 225,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 092 041,00	319 000,00	35 411 041,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 092 041,00	319 000,00	35 411 041,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 439,00	319 000,00	5 896 439,00
	92695		Pozostała działalność	2 977 900,00	0,00	2 977 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 977 900,00	0,00	2 977 900,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 414 450,00	0,00	2 414 450,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 414 450,00	2 414 450,00
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	-120 000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 294 450,00	-2 294 450,00	0,00
			OGÓLEM	1 049 343 304,00	0,00	1 049 343 304,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	719 766 211,00	0,00	719 766 211,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 172 020,00	180 038,00	299 352 058,00
			- Dotacje na zadania bieżące	94 186 427,00	0,00	94 186 427,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	257 672 022,00	-180 038,00	257 491 984,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	329 577 093,00	0,00	329 577 093,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 555 112,00	0,00	322 555 112,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>300 223 676,00</i>	<i>-319 000,00</i>	<i>299 904 676,00</i>