

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>290 262 324,00</b>	<b>266 849,00</b>	<b>290 529 173,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>91 010 944,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>91 016 682,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 281 784,00	5 738,00	89 287 522,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>199 251 380,00</b>	<b>261 111,00</b>	<b>199 512 491,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 251 380,00	261 111,00	199 512 491,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>191 140 350,00</i>	<i>202 711,00</i>	<i>191 343 061,00</i>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>75 176 179,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>75 181 917,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>75 176 179,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>75 181 917,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 447 019,00	5 738,00	73 452 757,00
		4270W	Zakup usług remontowych	241 000,00	5 738,00	246 738,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 972 436,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>14 030 836,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 050 436,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>4 108 836,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 436,00	58 400,00	4 108 836,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 478,00	58 400,00	3 291 878,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 486 526,00</b>	<b>202 711,00</b>	<b>175 689 237,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>175 483 126,00</b>	<b>202 711,00</b>	<b>175 685 837,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 483 126,00	202 711,00	175 685 837,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 802 791,00	202 711,00	16 005 502,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>173 153 204,00</i>	<i>202 711,00</i>	<i>173 355 915,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 244 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 244 686,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 378 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378 354,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 378 354,00	0,00	2 378 354,00
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 008 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 008 402,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>142 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 070,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	142 070,00	0,00	142 070,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 745 113,00</b>	<b>154 645,00</b>	<b>56 899 758,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>51 164 122,00</b>	<b>-64 601,00</b>	<b>51 099 521,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 076 682,00	9 400,00	35 086 082,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 057 723,00	-74 001,00	14 983 722,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 580 991,00</b>	<b>219 246,00</b>	<b>5 800 237,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 580 991,00	219 246,00	5 800 237,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 573 880,00</i>	<i>240 049,00</i>	<i>4 813 929,00</i>
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 030 060,00</b>	<b>183 645,00</b>	<b>41 213 705,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>35 770 264,00</b>	<b>-35 601,00</b>	<b>35 734 663,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 428 311,00	9 400,00	26 437 711,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	399 500,00	9 400,00	408 900,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 237 236,00	-45 001,00	9 192 235,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 740,00	-15 000,00	1 060 740,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 395 782,00	-28 000,00	3 367 782,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517 480,00	-2 001,00	515 479,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 259 796,00</b>	<b>219 246,00</b>	<b>5 479 042,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 259 796,00	219 246,00	5 479 042,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 111,00	-20 803,00	986 308,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 867,00	198 291,00	3 794 158,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 818,00	41 758,00	698 576,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 252 685,00</i>	<i>240 049,00</i>	<i>4 492 734,00</i>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 436,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>1 075 436,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 104 436,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>1 075 436,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	841 186,00	-29 000,00	812 186,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-29 000,00	6 000,00
		<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 508 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 508 846,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 699 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 699 665,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>809 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 181,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 181,00	0,00	809 181,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 077 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 667,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>809 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 181,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 181,00	0,00	809 181,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 388 149,00</b>	<b>26 796,00</b>	<b>17 414 945,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 388 149,00</b>	<b>26 796,00</b>	<b>17 414 945,00</b>
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	26 796,00	17 414 945,00
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 388 149,00</b>	<b>26 796,00</b>	<b>17 414 945,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 388 149,00</b>	<b>26 796,00</b>	<b>17 414 945,00</b>
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	26 796,00	17 414 945,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 245 489,00	26 796,00	16 272 285,00
		<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>278 420 931,00</b>	<b>-657 851,00</b>	<b>277 763 080,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>278 220 931,00</b>	<b>-657 851,00</b>	<b>277 563 080,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 395 365,00	-899,00	173 394 466,00
			- Dotacje na zadania bieżące	62 604 218,00	-82 192,00	62 522 026,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 310 755,00	-574 760,00	40 735 995,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>335 503,00</i>	<i>2 348,00</i>	<i>337 851,00</i>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 928 012,00</b>	<b>-147 392,00</b>	<b>60 780 620,00</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>60 928 012,00</b>	<b>-147 392,00</b>	<b>60 780 620,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 578 099,00	-147 392,00	2 430 707,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 466 290,00	-147 392,00	1 318 898,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 990 012,00</b>	<b>-383,00</b>	<b>11 989 629,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 990 012,00</b>	<b>-383,00</b>	<b>11 989 629,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 286,00	-383,00	5 675 903,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 139,00	-383,00	340 756,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	657 095,00	0,00	657 095,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 948,00	-120,00	100 828,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 017,00	120,00	3 137,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>46 421 722,00</b>	<b>-98 843,00</b>	<b>46 322 879,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>46 421 722,00</b>	<b>-98 843,00</b>	<b>46 322 879,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	18 022 407,00	-98 843,00	17 923 564,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 056 659,00	-218 843,00	14 837 816,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 965 748,00	120 000,00	3 085 748,00
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 260 119,00</b>	<b>299 940,00</b>	<b>4 560 059,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 260 119,00</b>	<b>299 940,00</b>	<b>4 560 059,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 090 397,00	300 000,00	3 390 397,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 275 013,00	300 000,00	2 575 013,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	106 969,00	-60,00	106 909,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	-60,00	20 965,00
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>333 209,00</b>	<b>-65 538,00</b>	<b>267 671,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>333 209,00</b>	<b>-65 538,00</b>	<b>267 671,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	333 209,00	-65 538,00	267 671,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 209,00	-65 538,00	267 671,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>40 615 722,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>40 555 722,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>40 615 722,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>40 555 722,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	11 002 047,00	-60 000,00	10 942 047,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 934,00	-60 000,00	1 034 934,00
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 180 097,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>7 179 866,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 180 097,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>7 179 866,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 993,00	-516,00	4 148 477,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 703,00	-516,00	274 187,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	419 794,00	285,00	420 079,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72 091,00	-120,00	71 971,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 717,00	405,00	2 122,00
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>37 787 318,00</b>	<b>-327 884,00</b>	<b>37 459 434,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 787 318,00</b>	<b>-327 884,00</b>	<b>37 459 434,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	7 449 957,00	-327 884,00	7 122 073,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	5 154 306,00	-427 884,00	4 726 422,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			systemu oświaty			
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 295 651,00	100 000,00	2 395 651,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>281 889,00</b>	<b>255,00</b>	<b>282 144,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>281 889,00</b>	<b>255,00</b>	<b>282 144,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 532,00	255,00	41 787,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	-80,00	23 630,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	335,00
	<b>80124</b>		<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>330 257,00</b>	<b>185,00</b>	<b>330 442,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>330 257,00</b>	<b>185,00</b>	<b>330 442,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 869,00	185,00	27 054,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	-40,00	11 799,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	225,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>48 309 033,00</b>	<b>317 465,00</b>	<b>48 626 498,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>48 309 033,00</b>	<b>317 465,00</b>	<b>48 626 498,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	11 134 843,00	317 465,00	11 452 308,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 756 727,00	399 657,00	11 156 384,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	378 116,00	-82 192,00	295 924,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 322 073,00</b>	<b>35,00</b>	<b>4 322 108,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 322 073,00</b>	<b>35,00</b>	<b>4 322 108,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	303 112,00	35,00	303 147,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 287,00	-180,00	100 107,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,00	215,00
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>360 527,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>399 527,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>360 527,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>399 527,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	145 228,00	39 000,00	184 228,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00	700,00	32 134,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 523,00	38 300,00	109 823,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 858 183,00</b>	<b>-614 460,00</b>	<b>8 243 723,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 658 183,00</b>	<b>-614 460,00</b>	<b>8 043 723,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 899 751,00	-614 460,00	7 285 291,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 345 600,00	-616 808,00	4 728 792,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	170 569,00	1 000,00	171 569,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	109 036,00	1 348,00	110 384,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>335 503,00</i>	<i>2 348,00</i>	<i>337 851,00</i>
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 541 658,00</b>	<b>-24 040,00</b>	<b>107 517 618,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>107 535 386,00</b>	<b>-24 040,00</b>	<b>107 511 346,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 740 707,00	-10 875,00	29 729 832,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 115 074,00	-28 384,00	48 086 690,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 764 226,00	15 219,00	21 779 445,00
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 730 747,00</b>	<b>3 344,00</b>	<b>10 734 091,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 730 747,00</b>	<b>3 344,00</b>	<b>10 734 091,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 858 486,00	-10 875,00	7 847 611,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 246,00	-10 875,00	469 371,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 215 456,00	14 219,00	2 229 675,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280 698,00	4 533,00	285 231,00
		4220W	Zakup środków żywności	440 811,00	7 000,00	447 811,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 528,00	-1 000,00	13 528,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 819,00	3 686,00	31 505,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 581 472,00</b>	<b>-493,00</b>	<b>12 580 979,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 581 472,00</b>	<b>-493,00</b>	<b>12 580 979,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 052 057,00	-493,00	2 051 564,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 442,00	-4 996,00	156 446,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 675,00	4 503,00	43 178,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 701 151,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>3 707 638,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 701 151,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>3 707 638,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 413,00	6 487,00	2 811 900,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 803 250,00	6 487,00	2 809 737,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 121 325,00</b>	<b>-34 871,00</b>	<b>5 086 454,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 121 325,00</b>	<b>-34 871,00</b>	<b>5 086 454,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081 225,00	-34 871,00	5 046 354,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 081 225,00	-34 871,00	5 046 354,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 968 362,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>9 968 033,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 968 362,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>9 968 033,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 179 799,00	-329,00	1 179 470,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 523,00	-5 122,00	200 401,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 022,00	4 793,00	22 815,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>293 413,00</b>	<b>1 822,00</b>	<b>295 235,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>293 413,00</b>	<b>1 822,00</b>	<b>295 235,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 304,00	1 822,00	32 126,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	-356,00	6 564,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 178,00	1 178,00
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 455 699,00</b>	<b>428 449,00</b>	<b>12 884 148,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 455 699,00</b>	<b>428 449,00</b>	<b>12 884 148,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 795,00	-55 889,00	8 361 906,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 321,00	508 384,00	791 705,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 066 379,00	-24 046,00	3 042 333,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 343 581,00</i>	<i>431 894,00</i>	<i>2 775 475,00</i>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 281 346,00</b>	<b>-3 445,00</b>	<b>3 277 901,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 281 346,00</b>	<b>-3 445,00</b>	<b>3 277 901,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 289,00	-3 445,00	2 887 844,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 336,00	2 610,00	2 210 946,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 342,00	-6 055,00	182 287,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 252 339,00</b>	<b>431 894,00</b>	<b>3 684 233,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 252 339,00</b>	<b>431 894,00</b>	<b>3 684 233,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 736,00	-52 444,00	1 259 292,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 913,00	-54 461,00	433 452,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	767,00	16 564,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 529,00	7 166,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 212,00	-2 303,00	100 909,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	111,00	4 979,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	13 691,00	-2 033,00	11 658,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	671,00	38,00	709,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	156 367,00	1 236,00	157 603,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,00	672,00	12 947,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 131,00	508 384,00	769 515,00
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	480 000,00
		3119W	Świadczenia społeczne	212 000,00	28 384,00	240 384,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 679 472,00	-24 046,00	1 655 426,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,00	622,00	12 199,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-57,00	7 043,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 929,00	4 220,00	21 149,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	745,00	1 770,00
		4267W	Zakup energii	850,00	-595,00	255,00
		4269W	Zakup energii	150,00	-105,00	45,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 193 908,00	-64 458,00	1 129 450,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	79 572,00	33 413,00	112 985,00
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113,00	-113,00	0,00
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	-20,00	0,00
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,00	1 167,00	1 320,00
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,00	-27,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	988,00	3 538,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	174,00	624,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 343 581,00</i>	<i>431 894,00</i>	<i>2 775 475,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 540 878,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>30 670 178,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 540 878,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>30 670 178,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 235 277,00	129 300,00	6 364 577,00
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 130 417,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>4 129 717,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 130 417,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>4 129 717,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	739 722,00	-700,00	739 022,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238 627,00	-1 300,00	237 327,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	600,00	1 960,00
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 291 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291 854,00</b>
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 868,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>255 868,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>125 868,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>255 868,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	94 500,00	130 000,00	224 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	94 500,00	55 000,00	149 500,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 529 923,00</b>	<b>1 988 046,00</b>	<b>114 517 969,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>54 673 482,00</b>	<b>-58 400,00</b>	<b>54 615 082,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	48 387 744,00	-58 400,00	48 329 344,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>57 856 441,00</b>	<b>2 046 446,00</b>	<b>59 902 887,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 459 441,00	2 046 446,00	56 505 887,00
<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>3 392 843,00</b>	<b>2 095 400,00</b>	<b>5 488 243,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 392 843,00</b>	<b>2 095 400,00</b>	<b>5 488 243,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 392 843,00	2 095 400,00	5 488 243,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 843,00	2 095 400,00	5 488 243,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 251 481,00</b>	<b>-107 354,00</b>	<b>45 144 127,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 621 432,00</b>	<b>-58 400,00</b>	<b>10 563 032,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 339 790,00	-58 400,00	6 281 390,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 316 946,00	-58 400,00	1 258 546,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>34 630 049,00</b>	<b>-48 954,00</b>	<b>34 581 095,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 630 049,00	-48 954,00	34 581 095,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 650,00	-48 954,00	4 034 696,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>62 573 995,00</b>	<b>797 954,00</b>	<b>63 371 949,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>35 411 041,00</b>	<b>797 954,00</b>	<b>36 208 995,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 411 041,00	797 954,00	36 208 995,00
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 277 225,00</b>	<b>797 954,00</b>	<b>59 075 179,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>35 411 041,00</b>	<b>797 954,00</b>	<b>36 208 995,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 411 041,00	797 954,00	36 208 995,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 439,00	797 954,00	6 694 393,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 061 929 069,00</b>	<b>3 110 148,00</b>	<b>1 065 039 217,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>728 883 239,00</b>	<b>-214 609,00</b>	<b>728 668 630,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 829 742,00	-58 263,00	299 771 479,00
			- Dotacje na zadania bieżące	94 222 610,00	-82 192,00	94 140 418,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 144 396,00	480 000,00	52 624 396,00
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	26 796,00	17 414 945,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	265 298 342,00	-580 950,00	264 717 392,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 016 871,00</i>	<i>434 242,00</i>	<i>3 451 113,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>333 045 830,00</b>	<b>3 324 757,00</b>	<b>336 370 587,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 037 375,00	3 324 757,00	329 362 132,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>298 199 328,00</i>	<i>442 760,00</i>	<i>298 642 088,00</i>