

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>295 731 128,00</b>	<b>-133 330 135,00</b>	<b>162 400 993,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>205 055 183,00</b>	<b>-133 330 135,00</b>	<b>71 725 048,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 055 183,00	-133 330 135,00	71 725 048,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>194 923 522,00</i>	<i>-133 178 505,00</i>	<i>61 745 017,00</i>
<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>42 577 294,00</b>	<b>-9 145 630,00</b>	<b>33 431 664,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>35 831 629,00</b>	<b>-9 145 630,00</b>	<b>26 685 999,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 831 629,00	-9 145 630,00	26 685 999,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 986,00	-40 827,00	3 756 159,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 809 292,00	-7 377 497,00	16 431 795,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 351,00	-1 727 306,00	6 498 045,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>32 034 643,00</i>	<i>-9 104 803,00</i>	<i>22 929 840,00</i>
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>502 000,00</b>	<b>-110 803,00</b>	<b>391 197,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>502 000,00</b>	<b>-110 803,00</b>	<b>391 197,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 000,00	-110 803,00	391 197,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-110 803,00	391 197,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 264 607,00</b>	<b>-124 073 702,00</b>	<b>40 190 905,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>164 261 207,00</b>	<b>-124 073 702,00</b>	<b>40 187 505,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 261 207,00	-124 073 702,00	40 187 505,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 922,00	0,00	2 569 922,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 558 413,00	-110 403 901,00	37 154 512,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 074 791,00	-13 669 801,00	404 990,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>161 633 204,00</i>	<i>-124 073 702,00</i>	<i>37 559 502,00</i>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	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	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 969 175,00</b>	<b>-320 396,00</b>	<b>56 648 779,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>50 790 974,00</b>	<b>-244 207,00</b>	<b>50 546 767,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 826 914,00	38 520,00	34 865 434,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 934 343,00	-282 727,00	14 651 616,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>6 178 201,00</b>	<b>-76 189,00</b>	<b>6 102 012,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 178 201,00	-76 189,00	6 102 012,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 347 808,00</i>	<i>-76 189,00</i>	<i>5 271 619,00</i>
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 259 898,00</b>	<b>-265 635,00</b>	<b>40 994 263,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>35 402 892,00</b>	<b>-265 635,00</b>	<b>35 137 257,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 182 511,00	27 600,00	26 210 111,00
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	27 600,00	82 800,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 115 664,00	-293 235,00	8 822 429,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 309 598,00	-424 915,00	2 884 683,00
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	400 000,00	100 000,00	500 000,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 933,00	31 680,00	532 613,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 043 417,00</b>	<b>-54 761,00</b>	<b>2 988 656,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 722 222,00</b>	<b>21 428,00</b>	<b>2 743 650,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 375,00	10 920,00	100 295,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	10 920,00	98 920,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 596 847,00	10 508,00	2 607 355,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 337 847,00	13 508,00	2 351 355,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>321 195,00</b>	<b>-76 189,00</b>	<b>245 006,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 195,00	-76 189,00	245 006,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 015,00	-64 761,00	208 254,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 180,00	-11 428,00	36 752,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>321 195,00</i>	<i>-76 189,00</i>	<i>245 006,00</i>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>19 246 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 246 375,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>951 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 048,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 048,00	0,00	921 048,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 082 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 667,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>814 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 181,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 181,00	0,00	814 181,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	308 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>16 844 823,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>16 843 928,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 844 823,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>16 843 928,00</b>
			- Obsługa długu JST	16 844 823,00	-895,00	16 843 928,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 844 823,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>16 843 928,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 844 823,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>16 843 928,00</b>
			- Obsługa długu JST	16 844 823,00	-895,00	16 843 928,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 702 163,00	-895,00	15 701 268,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 344 094,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>9 314 094,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 244 094,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 314 094,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 244 094,00	70 000,00	9 314 094,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 364 294,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 264 294,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>276 014 282,00</b>	<b>-20 865,00</b>	<b>275 993 417,00</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>275 835 832,00</b>	<b>-32 796,00</b>	<b>275 803 036,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 584 653,00	-751 023,00	171 833 630,00
			- Dotacje na zadania bieżące	61 600 887,00	90 000,00	61 690 887,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 446,00	6 483,00	1 494 929,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 161 846,00	621 744,00	40 783 590,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 851,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>178 450,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>190 381,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 450,00	11 931,00	190 381,00
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 277 259,00</b>	<b>104 344,00</b>	<b>61 381 603,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>61 113 409,00</b>	<b>104 344,00</b>	<b>61 217 753,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 736 823,00	-126 681,00	48 610 142,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 772 480,00	-95 849,00	37 676 631,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925 331,00	49 314,00	6 974 645,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	966 916,00	-76 748,00	890 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 343,00	-3 398,00	84 945,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 380 707,00	-83 743,00	2 296 964,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 898,00	-83 743,00	1 185 155,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 111 809,00	0,00	1 111 809,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 420,00	9 761,00	283 181,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 420,00	9 761,00	283 181,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 722 459,00	305 007,00	10 027 466,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 982,00	4 396,00	42 378,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	548 792,00	10 705,00	559 497,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	581 276,00	8 405,00	589 681,00
		4260W	Zakup energii	3 739 797,00	241 979,00	3 981 776,00
		4270W	Zakup usług remontowych	178 045,00	1 194,00	179 239,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	44 134,00	5 968,00	50 102,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 431 988,00	3 739,00	1 435 727,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 790,00	-1 790,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 585,00	194,00	40 779,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 038,00	-963,00	7 075,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115 627,00	-6 632,00	108 995,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 160,00	-250,00	2 910,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 405,00	50,00	19 455,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 640,00	-637,00	1 003,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 845,00	-1 555,00	290,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848 222,00	40 604,00	2 888 826,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 779,00	-400,00	40 379,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 049 423,00</b>	<b>680 762,00</b>	<b>12 730 185,00</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>12 049 423,00</b>	<b>680 762,00</b>	<b>12 730 185,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 087,00	-102 578,00	5 609 509,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 706,00	-79 544,00	4 382 162,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	814 034,00	-14 253,00	799 781,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	106 491,00	-8 781,00	97 710,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 636 467,00	800 000,00	6 436 467,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 636 467,00	800 000,00	6 436 467,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 019,00	-14 161,00	23 858,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 019,00	-14 161,00	23 858,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	662 850,00	-2 499,00	660 351,00
	4260W		Zakup energii	104 593,00	-139,00	104 454,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	158,00	4 836,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	119 276,00	-1 878,00	117 398,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 177,00	-467,00	7 710,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 137,00	-28,00	3 109,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 088,00	-145,00	265 943,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 788 217,00</b>	<b>11 783,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 788 217,00</b>	<b>11 783,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 887,00	2 463,00	1 596 350,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 489,00	443,00	1 232 932,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 026,00	4 759,00	230 785,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	32 402,00	-2 739,00	29 663,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 425,00	56,00	24 481,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 425,00	56,00	24 481,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	169 905,00	9 264,00	179 169,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446,00	78,00	524,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	148,00	8 746,00
	4260W		Zakup energii	55 465,00	4 773,00	60 238,00
	4270W		Zakup usług remontowych	1 782,00	27,00	1 809,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	320,00	1 722,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 234,00	498,00	9 732,00
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27,00	-27,00	0,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,00	1,00	22,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 903,00	-70,00	1 833,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 305,00	3 516,00	85 821,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>45 691 297,00</b>	<b>768 388,00</b>	<b>46 459 685,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>45 676 697,00</b>	<b>768 388,00</b>	<b>46 445 085,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 892 024,00	57 819,00	22 949 843,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 855 629,00	63 165,00	17 918 794,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237 668,00	30 129,00	3 267 797,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLII/725/13  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2013 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437 937,00	-35 475,00	402 462,00
			- Dotacje na zadania bieżące	17 333 940,00	626 792,00	17 960 732,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 048 192,00	673 810,00	14 722 002,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 285 748,00	-47 018,00	3 238 730,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 836,00	-3 357,00	217 479,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 836,00	-3 357,00	217 479,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 229 897,00	87 134,00	5 317 031,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	12 330,00	18 090,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	726 911,00	4 126,00	731 037,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 263,00	2 263,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 832,00	-4 275,00	157 557,00
		4260W	Zakup energii	1 969 508,00	67 363,00	2 036 871,00
		4270W	Zakup usług remontowych	176 982,00	-200,00	176 782,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 849,00	635,00	28 484,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	716 216,00	-5 451,00	710 765,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 792,00	599,00	20 391,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 959,00	-2 830,00	51 129,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 538,00	807,00	16 345,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 930,00	16 007,00	1 292 937,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 985,00	-4 240,00	27 745,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 368 455,00</b>	<b>-103 221,00</b>	<b>4 265 234,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 368 455,00</b>	<b>-103 221,00</b>	<b>4 265 234,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 708,00	-1 817,00	1 024 891,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 334,00	-1 035,00	797 299,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 927,00	200,00	147 127,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 754,00	-982,00	18 772,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 230 397,00	-100 000,00	3 130 397,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 384,00	-400 000,00	155 384,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 675 013,00	300 000,00	2 975 013,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 286,00	138,00	6 424,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 286,00	138,00	6 424,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	105 064,00	-1 542,00	103 522,00
		4260W	Zakup energii	20 616,00	-654,00	19 962,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	144,00	1 234,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 634,00	-570,00	12 064,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 863,00	-233,00	1 630,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 605,00	-229,00	43 376,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>267 671,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>182 671,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>267 671,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>182 671,00</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Dotacje na zadania bieżące	267 671,00	-85 000,00	182 671,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 671,00	-85 000,00	182 671,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 758 032,00</b>	<b>1 392 440,00</b>	<b>42 150 472,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>40 758 032,00</b>	<b>1 392 440,00</b>	<b>42 150 472,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 179 067,00	-181 581,00	24 997 486,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 553 924,00	-90 373,00	19 463 551,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612 299,00	-43 610,00	3 568 689,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	481 165,00	-47 598,00	433 567,00
			- Dotacje na zadania bieżące	10 921 885,00	1 442 086,00	12 363 971,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 772,00	-177 500,00	772 272,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 972 113,00	1 619 586,00	11 591 699,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 990,00	-900,00	291 090,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 990,00	-900,00	291 090,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 365 090,00	132 835,00	4 497 925,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 404,00	-7 119,00	1 285,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	314 965,00	11 079,00	326 044,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297 563,00	852,00	298 415,00
	4260W		Zakup energii	1 647 632,00	142 915,00	1 790 547,00
	4270W		Zakup usług remontowych	105 488,00	-165,00	105 323,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	27 970,00	-578,00	27 392,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	422 865,00	-5 840,00	417 025,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 461,00	-2 192,00	20 269,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 502,00	376,00	7 878,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 174,00	-1 327,00	45 847,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	19 608,00	266,00	19 874,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 567,00	-1 608,00	3 959,00
	4430W		Różne opłaty i składki	922,00	-10,00	912,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379 139,00	-2 985,00	1 376 154,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 797,00	-829,00	17 968,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 214 013,00</b>	<b>131 291,00</b>	<b>7 345 304,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 214 013,00</b>	<b>131 291,00</b>	<b>7 345 304,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170 874,00	-66 477,00	4 104 397,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 980,00	-53 520,00	3 172 460,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	598 463,00	-8 054,00	590 409,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	79 244,00	-4 903,00	74 341,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 597 066,00	200 000,00	2 797 066,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 597 066,00	200 000,00	2 797 066,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 246,00	-1 684,00	19 562,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 246,00	-1 684,00	19 562,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	424 827,00	-548,00	424 279,00
	4260W		Zakup energii	94 403,00	-789,00	93 614,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	164,00	3 926,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 170,00	-1 490,00	49 680,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 727,00	-467,00	4 260,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 122,00	-273,00	1 849,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 846,00	2 307,00	165 153,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>191 682,00</b>	<b>-7 138,00</b>	<b>184 544,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>191 682,00</b>	<b>-7 138,00</b>	<b>184 544,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 459,00	-7 138,00	124 321,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	285,00	80,00	365,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	97 036,00	-7 032,00	90 004,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-186,00	2 002,00
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>37 512 750,00</b>	<b>-715 204,00</b>	<b>36 797 546,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 512 750,00</b>	<b>-715 204,00</b>	<b>36 797 546,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 618 431,00	-133 218,00	25 485 213,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 795 069,00	-87 202,00	19 707 867,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681 112,00	1 859,00	3 682 971,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	494 730,00	-47 875,00	446 855,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 200 720,00	-699 620,00	6 501 100,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 748 969,00	-930 000,00	3 818 969,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 451 751,00	230 380,00	2 682 131,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 285,00	2 538,00	159 823,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 285,00	2 538,00	159 823,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 536 314,00	115 096,00	4 651 410,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 261,00	1 152,00	11 413,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	424 031,00	1 843,00	425 874,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254 332,00	-1 187,00	253 145,00
	4260W		Zakup energii	1 719 030,00	102 194,00	1 821 224,00
	4270W		Zakup usług remontowych	136 026,00	-2 120,00	133 906,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	26 090,00	1 243,00	27 333,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	349 244,00	5 949,00	355 193,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 445,00	-431,00	32 014,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 533,00	-1 502,00	41 031,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	31 946,00	-96,00	31 850,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 677,00	-480,00	3 197,00
	4430W		Różne opłaty i składki	840,00	-110,00	730,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 831,00	9 562,00	1 456 393,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 238,00	-921,00	20 317,00
<b>80121</b>			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>291 741,00</b>	<b>-5 917,00</b>	<b>285 824,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>291 741,00</b>	<b>-5 917,00</b>	<b>285 824,00</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 431,00	-5 854,00	231 577,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 135,00	-5 979,00	192 156,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	971,00	32 311,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	-846,00	3 176,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018,00	72,00	1 090,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	72,00	1 090,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 292,00	-135,00	53 157,00
	4260W		Zakup energii	3 875,00	461,00	4 336,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6,00	94,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 554,00	-361,00	2 193,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	391,00	-177,00	214,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	335,00	-167,00	168,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 919,00	15,00	8 934,00
	<b>80124</b>		<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>335 530,00</b>	<b>-14 069,00</b>	<b>321 461,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>335 530,00</b>	<b>-14 069,00</b>	<b>321 461,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 429,00	-12 268,00	288 161,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 556,00	-8 574,00	210 982,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	-3 079,00	42 635,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	-615,00	4 615,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378,00	-929,00	1 449,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 378,00	-929,00	1 449,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	32 723,00	-872,00	31 851,00
	4260W		Zakup energii	1 935,00	230,00	2 165,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	18,00	50,00	68,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 280,00	-179,00	1 101,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	196,00	-90,00	106,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	225,00	-86,00	139,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00	-797,00	9 692,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>48 533 146,00</b>	<b>-2 102 784,00</b>	<b>46 430 362,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>48 533 146,00</b>	<b>-2 102 784,00</b>	<b>46 430 362,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535 024,00	-147 265,00	30 387 759,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 725 029,00	-83 280,00	23 641 749,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360 395,00	7 145,00	4 367 540,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	579 544,00	-71 130,00	508 414,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 272 308,00	-1 985 515,00	9 286 793,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 976 384,00	-1 956 515,00	9 019 869,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	295 924,00	-29 000,00	266 924,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 689,00	15 297,00	304 986,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 689,00	15 297,00	304 986,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 436 125,00	14 699,00	6 450 824,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	506 801,00	1 270,00	508 071,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	456 346,00	-9 500,00	446 846,00



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260W	Zakup energii	2 486 223,00	50 237,00	2 536 460,00
		4270W	Zakup usług remontowych	201 719,00	26 000,00	227 719,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	115 355,00	-28 870,00	86 485,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 544,00	-8 324,00	413 220,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 266,00	765,00	26 031,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 568,00	-1 799,00	16 769,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 219,00	-2 000,00	53 219,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 221,00	-565,00	22 656,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	-700,00	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014 518,00	-12 475,00	2 002 043,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 545,00	660,00	25 205,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 394 716,00</b>	<b>-69 924,00</b>	<b>4 324 792,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 394 716,00</b>	<b>-69 924,00</b>	<b>4 324 792,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 583,00	-37 550,00	3 266 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 477,00	-21 611,00	2 541 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 898,00	-9 436,00	467 462,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 119,00	-6 503,00	54 616,00
			- Dotacje na zadania bieżące	686 086,00	-25 000,00	661 086,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	686 086,00	-25 000,00	661 086,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 621,00	-619,00	109 002,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 621,00	-619,00	109 002,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	295 426,00	-6 755,00	288 671,00
		4260W	Zakup energii	44 136,00	-962,00	43 174,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	-322,00	3 373,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 913,00	-1 410,00	11 503,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 922,00	-602,00	3 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	215,00	-163,00	52,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 910,00	-3 296,00	113 614,00
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>399 259,00</b>	<b>-7 334,00</b>	<b>391 925,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>399 259,00</b>	<b>-7 334,00</b>	<b>391 925,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 403,00	2 450,00	210 853,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 637,00	2 450,00	142 087,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396,00	400,00	1 796,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	400,00	1 796,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	189 460,00	-10 184,00	179 276,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 323,00	-10 184,00	99 139,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 350 391,00</b>	<b>51 622,00</b>	<b>3 402 013,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 350 391,00</b>	<b>39 691,00</b>	<b>3 390 082,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 962,00	1 190,00	2 107 152,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 415,00	-678,00	1 632 737,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00	5 610,00	301 942,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 509,00	-3 742,00	34 767,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLII/725/13  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2013 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	-129,00	34 971,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	-129,00	34 971,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 209 329,00	38 630,00	1 247 959,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	219,00	2 059,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 741,00	1 946,00	86 687,00
	4260W		Zakup energii	409 762,00	27 467,00	437 229,00
	4270W		Zakup usług remontowych	36 733,00	3 183,00	39 916,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 988,00	-437,00	4 551,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	534 489,00	7 419,00	541 908,00
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136,00	-136,00	0,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 385,00	52,00	1 437,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00	-92,00	188,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 811,00	-159,00	7 652,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 804,00	-842,00	95 962,00
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	10,00	129,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 931,00	11 931,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 931,00	11 931,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 485 857,00</b>	<b>-50 904,00</b>	<b>6 434 953,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 485 857,00</b>	<b>-50 904,00</b>	<b>6 434 953,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 383,00	344,00	585 727,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 747,00	-375,00	58 372,00
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	443,00	1 887,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 063,00	-55,00	6 008,00
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	206,00	63,00	269,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	235 544,00	-2 908,00	232 636,00
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 176,00	11 576,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 812 084,00	-51 248,00	5 760 836,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	114 149,00	-2 778,00	111 371,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 693,00	-1 660,00	22 033,00
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	256,00	7 456,00
	4270W		Zakup usług remontowych	3 946 807,00	-236 314,00	3 710 493,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	995 095,00	30 526,00	1 025 621,00
	4307W		Zakup usług pozostałych	176 976,00	-974,00	176 002,00
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 500,00	155 000,00	221 500,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4437W		Różne opłaty i składki	3 026,00	-1 304,00	1 722,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 851,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 331 444,08</b>	<b>133 915,00</b>	<b>115 465 359,08</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>115 251 172,08</b>	<b>133 915,00</b>	<b>115 385 087,08</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 753 516,08	166 759,00	29 920 275,08
			- Dotacje na zadania bieżące	7 760 885,00	-135 120,00	7 625 765,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 650 653,00	675 632,00	57 326 285,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 086 118,00	-573 356,00	20 512 762,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 787,00</i>	<i>40 672,00</i>	<i>378 459,00</i>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 591 216,00</b>	<b>73 915,00</b>	<b>10 665 131,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 591 216,00</b>	<b>73 915,00</b>	<b>10 665 131,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 713 696,00	133 915,00	7 847 611,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008 021,00	111 903,00	6 119 924,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 280,00	19 271,00	1 117 551,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	135 567,00	2 741,00	138 308,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 219 115,00	-60 000,00	2 159 115,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 784,00	-60 000,00	113 784,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 836 125,00</b>	<b>-689 148,00</b>	<b>16 146 977,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 755 853,00</b>	<b>-689 148,00</b>	<b>16 066 705,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 217 778,00	-175 792,00	2 041 986,00
	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	2 217 778,00	-175 792,00	2 041 986,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 643 370,00	-513 356,00	9 130 014,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 793 356,00	-513 356,00	6 280 000,00
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 567 530,00</b>	<b>675 632,00</b>	<b>7 243 162,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 567 530,00</b>	<b>675 632,00</b>	<b>7 243 162,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567 530,00	675 632,00	7 243 162,00
	3110W		Świadczenia społeczne	6 567 530,00	675 632,00	7 243 162,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 977 845,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>10 010 689,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 977 845,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>10 010 689,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 758 982,00	32 844,00	8 791 826,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 451,00	32 844,00	6 927 295,00
<b>85232</b>			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>337 787,00</b>	<b>40 672,00</b>	<b>378 459,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>337 787,00</b>	<b>40 672,00</b>	<b>378 459,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	337 787,00	40 672,00	378 459,00
	2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	287 119,00	34 572,00	321 691,00
	2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	50 668,00	6 100,00	56 768,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 787,00</i>	<i>40 672,00</i>	<i>378 459,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 540 927,00</b>	<b>-310 760,00</b>	<b>32 230 167,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 505 503,00</b>	<b>-212 521,00</b>	<b>31 292 982,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 013 447,00	-142 811,00	20 870 636,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 586 665,00	-160 000,00	2 426 665,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 263,00	-2 194,00	1 427 069,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 476 128,00	92 484,00	6 568 612,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 035 424,00</b>	<b>-98 239,00</b>	<b>937 185,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 424,00	-98 239,00	937 185,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 182 025,00</b>	<b>-30 385,00</b>	<b>6 151 640,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 182 025,00</b>	<b>-30 385,00</b>	<b>6 151 640,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 332,00	-49 822,00	5 555 510,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 395,00	-40 866,00	4 342 529,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 195,00	1 498,00	800 693,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 763,00	-10 454,00	102 309,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00	91,00	16 182,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 091,00	91,00	16 182,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	560 602,00	19 346,00	579 948,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 738,00	567,00	3 305,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412,00	164,00	32 576,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 091,00	-75,00	14 016,00
		4260W	Zakup energii	160 694,00	12 572,00	173 266,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 971,00	73,00	4 044,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 573,00	630,00	5 203,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 523,00	1 237,00	29 760,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47,00	-47,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 135,00	29,00	1 164,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,00	-74,00	210,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 658,00	-208,00	4 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 387,00	4 478,00	306 865,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 120 281,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>4 123 215,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 120 281,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>4 123 215,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 857,00	-3 837,00	3 372 020,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 954,00	-1 704,00	2 626 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 419,00	3 918,00	486 337,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 116,00	-6 051,00	44 065,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138,00	242,00	13 380,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 138,00	242,00	13 380,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	731 286,00	6 529,00	737 815,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	236 736,00	3 298,00	240 034,00
		4220W	Zakup środków żywności	20 520,00	-3 000,00	17 520,00
		4260W	Zakup energii	121 006,00	401,00	121 407,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 128,00	2 528,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 306,00	-1 870,00	68 436,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	-100,00	1 068,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 698,00	150,00	1 848,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 502,00	-1 642,00	5 860,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	-283,00	1 677,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	-90,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 946,00	8 537,00	249 483,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>225 878,00</b>	<b>-7 787,00</b>	<b>218 091,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>225 878,00</b>	<b>-7 787,00</b>	<b>218 091,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 913,00	-7 779,00	217 134,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 091,00	-7,00	173 084,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 113,00	-6 183,00	29 930,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	-1 589,00	3 476,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	-8,00	467,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	-8,00	467,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 276 606,00</b>	<b>-112 610,00</b>	<b>5 163 996,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 241 182,00</b>	<b>-9 371,00</b>	<b>4 231 811,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 761,00	-10 000,00	3 823 761,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 215,00	-6 000,00	2 994 215,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 483,00	-4 000,00	45 483,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	395 394,00	629,00	396 023,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 975,00	1 092,00	38 067,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 252,00	-1 000,00	9 252,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 032,00	537,00	221 569,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 035 424,00</b>	<b>-103 239,00</b>	<b>932 185,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 424,00	-103 239,00	932 185,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 424,00	-103 239,00	932 185,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 275 792,00</b>	<b>-41 786,00</b>	<b>2 234 006,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 275 792,00</b>	<b>-46 786,00</b>	<b>2 229 006,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 668,00	-37 745,00	1 926 923,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 428,00	-21 000,00	1 514 428,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 169,00	255,00	114 424,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 595,00	-15 000,00	274 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 476,00	-2 000,00	23 476,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	295 442,00	-9 041,00	286 401,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 240,00	-9 000,00	33 240,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 548,00	-1 899,00	22 649,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 660,00	2 660,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 914,00	-802,00	117 112,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 443 440,00</b>	<b>46 216,00</b>	<b>7 489 656,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 443 440,00</b>	<b>46 216,00</b>	<b>7 489 656,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 596 059,00	-26 596,00	4 569 463,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 866,00	-11 837,00	3 565 029,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 061,00	-7 030,00	650 031,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 299,00	-7 729,00	78 570,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 661,00	-2 519,00	25 142,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 661,00	-2 519,00	25 142,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 819 720,00	75 331,00	2 895 051,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	441 544,00	-16 000,00	425 544,00
		4260W	Zakup energii	1 401 135,00	75 370,00	1 476 505,00
		4270W	Zakup usług remontowych	303 752,00	5 000,00	308 752,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	-200,00	3 370,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	339 315,00	11 620,00	350 935,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 096,00	-459,00	231 637,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>234 000,00</b>	<b>-2 342,00</b>	<b>231 658,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>234 000,00</b>	<b>-2 342,00</b>	<b>231 658,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 040,00	-2 032,00	178 008,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 003,00	-1 357,00	24 646,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	-125,00	3 542,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150 370,00	-550,00	149 820,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 960,00	-310,00	53 650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 960,00	-310,00	53 650,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 141 485,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 136 485,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 141 485,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 136 485,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 849,00	-5 000,00	1 195 849,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 908,00	1 000,00	912 908,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 279,00	-6 000,00	18 279,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	935 354,00	0,00	935 354,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	4 800,00	155 900,00
		4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	46 632,00	45 000,00	91 632,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 246,00	-45 000,00	211 246,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-9 800,00	200,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 586 665,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>2 426 665,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 586 665,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>2 426 665,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 586 665,00	-160 000,00	2 426 665,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 665,00	-160 000,00	2 426 665,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 677,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>389 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 677,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	358 309,00	0,00	358 309,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	-2 500,00	72 500,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 267 434,00</b>	<b>-18 736 450,00</b>	<b>101 530 984,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>55 230 294,00</b>	<b>-6 875 265,00</b>	<b>48 355 029,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	48 046 356,00	-6 875 265,00	41 171 091,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>65 037 140,00</b>	<b>-11 861 185,00</b>	<b>53 175 955,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 640 140,00	-11 861 185,00	49 778 955,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>45 011 677,00</i>	<i>-11 842 532,00</i>	<i>33 169 145,00</i>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 011 555,00</b>	<b>-6 959 703,00</b>	<b>16 051 852,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 614 555,00</b>	<b>-6 959 703,00</b>	<b>12 654 852,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 614 555,00	-6 959 703,00	12 654 852,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 575 555,00	-6 959 703,00	12 615 852,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 324 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324 294,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 314 294,00</b>	<b>-41 360,00</b>	<b>11 272 934,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 314 294,00	-41 360,00	11 272 934,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 013 794,00	-41 360,00	9 972 434,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>51 360,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	41 360,00	51 360,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 360,00	51 360,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 857 662,00</b>	<b>-7 734 417,00</b>	<b>13 123 245,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 672 902,00</b>	<b>-1 703,00</b>	<b>5 671 199,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 946 379,00	-1 703,00	4 944 676,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-1 703,00	24 297,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 184 760,00</b>	<b>-7 732 714,00</b>	<b>7 452 046,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 184 760,00	-7 732 714,00	7 452 046,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 482,00	-90 000,00	599 482,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 385,00	-4 028 726,00	4 792 659,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 893,00	-3 613 988,00	2 059 905,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 495 278,00</i>	<i>-7 642 714,00</i>	<i>6 852 564,00</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 021 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 658,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 021 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 658,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	403 821,00	0,00	403 821,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 147,00	-288,00	48 859,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 171,00</b>	<b>45 171,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 171,00</b>	<b>45 171,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	15 171,00	45 171,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 171,00	45 171,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 185 031,00</b>	<b>-4 057 501,00</b>	<b>45 127 530,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 927 885,00</b>	<b>112 330,00</b>	<b>12 040 215,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 158 307,00	112 330,00	6 270 637,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 926 697,00	112 330,00	2 039 027,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>37 257 146,00</b>	<b>-4 169 831,00</b>	<b>33 087 315,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 257 146,00	-4 169 831,00	33 087 315,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 828,00	29 987,00	6 738 815,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363 932,00	-2 226 757,00	14 137 175,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152 467,00	-1 973 061,00	12 179 406,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>30 516 399,00</i>	<i>-4 199 818,00</i>	<i>26 316 581,00</i>
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 805 158,00</b>	<b>-503 849,00</b>	<b>18 301 309,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 265 638,00</b>	<b>-503 849,00</b>	<b>3 761 789,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 418,00	-503 849,00	2 396 569,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>-275 383,00</i>	<i>1 158 478,00</i>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 237 558,00</b>	<b>-503 849,00</b>	<b>4 733 709,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 045 038,00</b>	<b>-503 849,00</b>	<b>3 541 189,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 679 818,00	-503 849,00	2 175 969,00
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 245 957,00	-228 466,00	1 017 491,00
	6587W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	983 677,00	-192 768,00	790 909,00
	6589W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 184,00	-82 615,00	367 569,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>-275 383,00</i>	<i>1 158 478,00</i>
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>63 956 627,00</b>	<b>-30 071 921,00</b>	<b>33 884 706,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>27 112 478,00</b>	<b>-6 944 804,00</b>	<b>20 167 674,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 458,00	-36 885,00	6 500 573,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 411 250,00	-2 000,00	2 409 250,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 190,00	-10 000,00	534 190,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 619 580,00	-6 895 919,00	10 723 661,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>36 844 149,00</b>	<b>-23 127 117,00</b>	<b>13 717 032,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 844 149,00	-23 127 117,00	13 717 032,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>-18 079 282,00</i>	<i>11 435 320,00</i>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 660 341,00</b>	<b>-30 071 921,00</b>	<b>29 588 420,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>22 816 192,00</b>	<b>-6 944 804,00</b>	<b>15 871 388,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 363,00	-39 885,00	5 935 478,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 591,00	-26 237,00	4 272 354,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	848 283,00	-12 222,00	836 061,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	120 680,00	-1 426,00	119 254,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 940,00	-10 000,00	39 940,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 940,00	-10 000,00	39 940,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 790 889,00	-6 894 919,00	9 895 970,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 478,00	-4 000,00	16 478,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	745 156,00	-15 448,00	729 708,00
	4260W		Zakup energii	3 867 676,00	14 241,00	3 881 917,00
	4270W		Zakup usług remontowych	363 870,00	21 300,00	385 170,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	-65,00	6 185,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 531 198,00	-5 549,00	2 525 649,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 824,00	-2 000,00	8 824,00
	4430W		Różne opłaty i składki	111 251,00	10 000,00	121 251,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 327,00	390,00	157 717,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454 832,00	-9 500,00	445 332,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 096 475,00	-6 899 288,00	1 197 187,00
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>36 844 149,00</b>	<b>-23 127 117,00</b>	<b>13 717 032,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 844 149,00	-23 127 117,00	13 717 032,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329 547,00	-5 047 835,00	2 281 712,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 757 301,00	-8 188 796,00	6 568 505,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 757 301,00	-9 890 486,00	4 866 815,00



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLII/725/13  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2013 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>-18 079 282,00</i>	<i>11 435 320,00</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 977 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 900,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 977 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 900,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	3 000,00	15 200,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 411 250,00	-2 000,00	2 409 250,00
	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	2 411 250,00	-2 000,00	2 409 250,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	62 450,00	-1 000,00	61 450,00
	4430W		Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 000,00	700,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 088 235 982,09</b>	<b>-183 201 356,00</b>	<b>905 034 626,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>736 570 906,09</b>	<b>-14 116 573,00</b>	<b>722 454 333,09</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 833 513,08	-725 440,00	298 108 073,08
			- Dotacje na zadania bieżące	93 127 999,00	-217 120,00	92 910 879,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 929 847,00	669 921,00	63 599 768,00
			- Obsługa długu JST	16 844 823,00	-895,00	16 843 928,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	264 834 724,01	-13 843 039,00	250 991 685,01
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 087 869,00</i>	<i>40 672,00</i>	<i>4 128 541,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>351 665 076,00</b>	<b>-169 084 783,00</b>	<b>182 580 293,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 268 021,00	-168 984 783,00	175 283 238,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>305 824 087,00</i>	<i>-163 451 891,00</i>	<i>142 372 196,00</i>