

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>26 623 230,00</b>	<b>146 662,00</b>	<b>26 769 892,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>544 825,00</b>	<b>86 662,00</b>	<b>631 487,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	407 178,00	86 662,00	493 840,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>26 078 405,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 138 405,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 078 405,00	60 000,00	26 138 405,00
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>26 623 230,00</b>	<b>146 662,00</b>	<b>26 769 892,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>544 825,00</b>	<b>86 662,00</b>	<b>631 487,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	407 178,00	86 662,00	493 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 857,00	20 857,00
		4260W	Zakup energii	0,00	166 378,00	166 378,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 750,00	-138 063,00	210 687,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	29 571,00	29 571,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 687,00	3 687,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	2 232,00	51 732,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>26 078 405,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 138 405,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 078 405,00	60 000,00	26 138 405,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 528 195,00</b>	<b>448 438,00</b>	<b>9 976 633,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 674 629,00</b>	<b>448 438,00</b>	<b>6 123 067,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	448 438,00	3 448 438,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 853 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 566,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 835,00	0,00	510 835,00
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>448 438,00</b>	<b>3 448 438,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>448 438,00</b>	<b>3 448 438,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	448 438,00	3 448 438,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	448 438,00	3 448 438,00
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 291 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291 911,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 853 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 566,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 835,00	0,00	510 835,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 835,00	0,00	510 835,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 361 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 052,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 567 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 052,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	852 440,00	0,00	852 440,00
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>577 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 802,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>577 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 802,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	115 776,00	0,00	115 776,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 582,00	-990,00	35 592,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 648 779,00</b>	<b>407 080,00</b>	<b>57 055 859,00</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>50 546 767,00</b>	<b>407 080,00</b>	<b>50 953 847,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 879 034,00	5 743,00	34 884 777,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 638 016,00	401 337,00	15 039 353,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>532 000,00</i>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 994 263,00</b>	<b>-45 120,00</b>	<b>40 949 143,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>35 137 257,00</b>	<b>-45 120,00</b>	<b>35 092 137,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 822 429,00	-45 120,00	8 777 309,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 884 683,00	-45 120,00	2 839 563,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 003 656,00</b>	<b>452 200,00</b>	<b>3 455 856,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 758 650,00</b>	<b>452 200,00</b>	<b>3 210 850,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 612 355,00	452 200,00	3 064 555,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	220 000,00	457 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 351 355,00	-299 800,00	2 051 555,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	452 200,00	452 200,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	79 800,00	79 800,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>532 000,00</i>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 436,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 097 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 436,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 250,00	5 743,00	73 993,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-517,00	3 483,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250,00	7 260,00	70 510,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	813 186,00	-5 743,00	807 443,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 070,00	-28 123,00	99 947,00
		4260W	Zakup energii	32 000,00	-900,00	31 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 310,00	38 319,00	188 629,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-2 782,00	4 218,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500,00	-10 673,00	61 827,00
		4430W	Różne opłaty i składki	415 556,00	-1 584,00	413 972,00
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>16 843 928,00</b>	<b>-502 244,00</b>	<b>16 341 684,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 843 928,00</b>	<b>-502 244,00</b>	<b>16 341 684,00</b>
			- Obsługa długu JST	16 843 928,00	-502 244,00	16 341 684,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 843 928,00</b>	<b>-502 244,00</b>	<b>16 341 684,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 843 928,00</b>	<b>-502 244,00</b>	<b>16 341 684,00</b>
			- Obsługa długu JST	16 843 928,00	-502 244,00	16 341 684,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 701 268,00	-502 244,00	15 199 024,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>275 993 417,00</b>	<b>1 264 870,00</b>	<b>277 258 287,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>275 803 036,00</b>	<b>1 259 270,00</b>	<b>277 062 306,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 797 800,00	1 218 239,00	173 016 039,00
			- Dotacje na zadania bieżące	61 690 887,00	0,00	61 690 887,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 258,00	65 637,00	1 566 895,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 813 091,00	-24 606,00	40 788 485,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	337 851,00	0,00	337 851,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>190 381,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>195 981,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 381,00	5 600,00	195 981,00
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 379 960,00</b>	<b>378 247,00</b>	<b>61 758 207,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>61 216 110,00</b>	<b>378 247,00</b>	<b>61 594 357,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 610 142,00	423 394,00	49 033 536,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 676 631,00	398 065,00	38 074 696,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974 645,00	34 419,00	7 009 064,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	890 168,00	-8 034,00	882 134,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	84 945,00	-1 056,00	83 889,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 296 964,00	-45 700,00	2 251 264,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 155,00	-45 700,00	1 139 455,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 025 823,00	553,00	10 026 376,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 378,00	-117,00	42 261,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50 102,00	670,00	50 772,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 730 185,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>12 725 185,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 730 185,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>12 725 185,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	660 351,00	-5 000,00	655 351,00
	4260W		Zakup energii	104 454,00	-5 000,00	99 454,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 799 890,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>1 859 190,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 799 890,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>1 859 190,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 350,00	59 300,00	1 655 650,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 932,00	55 700,00	1 288 632,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 785,00	3 500,00	234 285,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29 663,00	100,00	29 763,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>46 459 685,00</b>	<b>20 985,00</b>	<b>46 480 670,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>46 445 085,00</b>	<b>15 385,00</b>	<b>46 460 470,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 949 843,00	67 527,00	23 017 370,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918 794,00	81 827,00	18 000 621,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267 797,00	-12 000,00	3 255 797,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	402 462,00	-2 300,00	400 162,00
			- Dotacje na zadania bieżące	17 960 732,00	-55 042,00	17 905 690,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 722 002,00	-55 042,00	14 666 960,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 317 031,00	2 900,00	5 319 931,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	734 295,00	-5 600,00	728 695,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 299,00	4 000,00	158 299,00
	4260W		Zakup energii	2 036 871,00	4 900,00	2 041 771,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	28 484,00	-400,00	28 084,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>14 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20 200,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600,00	5 600,00	20 200,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	5 600,00	20 200,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>42 148 752,00</b>	<b>432 143,00</b>	<b>42 580 895,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>42 148 752,00</b>	<b>432 143,00</b>	<b>42 580 895,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 997 486,00	486 052,00	25 483 538,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 463 551,00	452 017,00	19 915 568,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568 689,00	33 740,00	3 602 429,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	433 567,00	295,00	433 862,00
			- Dotacje na zadania bieżące	12 363 971,00	-71 000,00	12 292 971,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 272,00	-21 000,00	751 272,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 591 699,00	-50 000,00	11 541 699,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 090,00	18 654,00	309 744,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 090,00	18 654,00	309 744,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 496 205,00	-1 563,00	4 494 642,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 485,00	-2 963,00	102 522,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 392,00	450,00	27 842,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 154,00	950,00	1 377 104,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 345 304,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 340 304,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 345 304,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 340 304,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	424 279,00	-5 000,00	419 279,00
		4260W	Zakup energii	93 614,00	-5 000,00	88 614,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 259,00</b>	<b>-494,00</b>	<b>186 765,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>187 259,00</b>	<b>-494,00</b>	<b>186 765,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	127 036,00	-494,00	126 542,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 224,00	-494,00	89 730,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>36 786 505,00</b>	<b>-24 751,00</b>	<b>36 761 754,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>36 786 505,00</b>	<b>-24 751,00</b>	<b>36 761 754,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 485 213,00	44 600,00	25 529 813,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 707 867,00	48 700,00	19 756 567,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682 971,00	-4 000,00	3 678 971,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	446 855,00	-100,00	446 755,00
			- Dotacje na zadania bieżące	6 501 100,00	-110 862,00	6 390 238,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 969,00	-110 862,00	3 708 107,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 823,00	41 511,00	201 334,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 823,00	41 511,00	201 334,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>46 455 121,00</b>	<b>433 098,00</b>	<b>46 888 219,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>46 455 121,00</b>	<b>433 098,00</b>	<b>46 888 219,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 401 877,00	150 494,00	30 552 371,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 653 549,00	147 147,00	23 800 696,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369 568,00	2 947,00	4 372 515,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	508 704,00	400,00	509 104,00
			- Dotacje na zadania bieżące	9 286 793,00	282 604,00	9 569 397,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 019 869,00	282 604,00	9 302 473,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 104 843,00</b>	<b>5 519,00</b>	<b>1 110 362,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 104 843,00</b>	<b>5 519,00</b>	<b>1 110 362,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	785 542,00	5 519,00	791 061,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	271 622,00	1 280,00	272 902,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32 433,00	-100,00	32 333,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411 828,00	4 339,00	416 167,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 403 391,00</b>	<b>408,00</b>	<b>3 403 799,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 391 460,00</b>	<b>408,00</b>	<b>3 391 868,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 152,00	-105,00	2 107 047,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 678,00	595,00	1 633 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 826,00	-700,00	34 126,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 971,00	5 472,00	40 443,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 971,00	5 472,00	40 443,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 249 337,00	-4 959,00	1 244 378,00
		4270W	Zakup usług remontowych	39 916,00	-156,00	39 760,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 551,00	97,00	4 648,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	542 446,00	-4 900,00	537 546,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 420 615,00</b>	<b>-29 585,00</b>	<b>6 391 030,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 420 615,00</b>	<b>-29 585,00</b>	<b>6 391 030,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 108,00	-13 023,00	529 085,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 870,00	-13 023,00	217 847,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 790 117,00	-16 562,00	5 773 555,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 371,00	-10 397,00	100 974,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 033,00	-400,00	21 633,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 586,00	-6 000,00	26 586,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 456,00	-4 000,00	3 456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 030 931,00	-165,00	1 030 766,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	176 002,00	-1 000,00	175 002,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 919,00	-950,00	3 969,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	109 323,00	9 014,00	118 337,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	-2 664,00	0,00
			<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>115 450 622,08</b>	<b>-36 240,00</b>	<b>115 414 382,08</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>115 370 350,08</b>	<b>-170 082,00</b>	<b>115 200 268,08</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 896 571,08	-2 621,00	29 893 950,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 320 085,00	-43 703,00	57 276 382,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 527 929,00	-123 758,00	20 404 171,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>80 272,00</b>	<b>133 842,00</b>	<b>214 114,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 272,00	133 842,00	214 114,00
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 670 831,00</b>	<b>-2 709,00</b>	<b>10 668 122,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 670 831,00</b>	<b>-2 709,00</b>	<b>10 668 122,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 211,00	1 147,00	7 853 358,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 324,00	1 892,00	6 127 216,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 751,00	314,00	1 117 065,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 308,00	-339,00	137 969,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	-720,00	1 737,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 705,00	-10 172,00	506 533,00
		3110W	Świadczenia społeczne	498 555,00	-10 172,00	488 383,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 168 915,00	6 316,00	2 175 231,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	311 028,00	6 999,00	318 027,00
		4260W	Zakup energii	469 880,00	-683,00	469 197,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 378,00	-1 000,00	12 378,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	282 182,00	1 000,00	283 182,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 146 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 146 977,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 066 705,00</b>	<b>-133 842,00</b>	<b>15 932 863,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872 280,00	-3 768,00	4 868 512,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 038,00	-2 248,00	285 790,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 020,00	-1 520,00	31 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 130 014,00	-130 074,00	8 999 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	419 016,00	-113 446,00	305 570,00
		4220W	Zakup środków żywności	522 995,00	0,00	522 995,00
		4270W	Zakup usług remontowych	226 923,00	11 416,00	238 339,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	593 401,00	-27 100,00	566 301,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 394,00	-1 800,00	6 594,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 311,00	2 636,00	147 947,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 167,00	-1 480,00	14 687,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>80 272,00</b>	<b>133 842,00</b>	<b>214 114,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 272,00	133 842,00	214 114,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 533,00	77 533,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 272,00	56 309,00	136 581,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 018 094,00</b>	<b>-33 531,00</b>	<b>7 984 563,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 018 094,00</b>	<b>-33 531,00</b>	<b>7 984 563,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 977 994,00	-33 531,00	7 944 463,00
		3110W	Świadczenia społeczne	7 977 994,00	-33 531,00	7 944 463,00
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 877 618,00</b>	<b>-7 766,00</b>	<b>13 869 852,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 864 018,00</b>	<b>-7 766,00</b>	<b>13 856 252,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791 755,00	-8 000,00	8 783 755,00
			- Dotacje na zadania bieżące	876 664,00	0,00	876 664,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 243 044,00	234,00	3 243 278,00
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>5 515 236,00</b>	<b>-15 638,00</b>	<b>5 499 598,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 501 636,00</b>	<b>-15 638,00</b>	<b>5 485 998,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 023,00	-8 000,00	3 755 023,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 376,00	18 000,00	2 944 376,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 712,00	-26 000,00	49 712,00
			- Dotacje na zadania bieżące	652 060,00	-7 872,00	644 188,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 060,00	-7 872,00	644 188,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 065 763,00	234,00	1 065 997,00
		4270W	Zakup usług remontowych	95 232,00	234,00	95 466,00
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>32 256,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>40 128,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>32 256,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>40 128,00</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	32 256,00	7 872,00	40 128,00
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 256,00	7 872,00	40 128,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 230 167,00</b>	<b>63 175,00</b>	<b>32 293 342,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 292 982,00</b>	<b>63 175,00</b>	<b>31 356 157,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 852 487,00	33 799,00	20 886 286,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 218,00	33 531,00	1 478 749,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 568 612,00	-4 155,00	6 564 457,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 151 640,00</b>	<b>42 488,00</b>	<b>6 194 128,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 151 640,00</b>	<b>42 488,00</b>	<b>6 194 128,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 510,00	42 199,00	5 597 709,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 529,00	43 728,00	4 386 257,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 693,00	-152,00	800 541,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	102 309,00	-1 377,00	100 932,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	579 948,00	289,00	580 237,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 305,00	-111,00	3 194,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 203,00	400,00	5 603,00
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 165 996,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 173 296,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 233 811,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 241 111,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805 612,00	3 000,00	3 808 612,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	398 023,00	4 300,00	402 323,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 048,00	7 300,00	20 348,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 067,00	-3 000,00	35 067,00
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 234 006,00</b>	<b>-13 522,00</b>	<b>2 220 484,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 229 006,00</b>	<b>-13 522,00</b>	<b>2 215 484,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 923,00	-13 900,00	1 913 023,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 428,00	-10 000,00	1 504 428,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 595,00	-2 500,00	272 095,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 476,00	-1 400,00	22 076,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	286 401,00	378,00	286 779,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 240,00	-3 583,00	29 657,00
	4260W		Zakup energii	68 849,00	3 500,00	72 349,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 112,00	461,00	117 573,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 489 656,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 492 156,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 489 656,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 492 156,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 463,00	2 500,00	4 571 963,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 029,00	2 500,00	3 567 529,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 578 833,00</b>	<b>33 531,00</b>	<b>1 612 364,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 578 833,00</b>	<b>33 531,00</b>	<b>1 612 364,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 907,00	33 531,00	1 372 438,00
	3240W		Stypendia dla uczniów	1 067 520,00	33 531,00	1 101 051,00
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 245,00</b>	<b>-7 622,00</b>	<b>78 623,00</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>86 245,00</b>	<b>-7 622,00</b>	<b>78 623,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	85 645,00	-7 622,00	78 023,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 622,00	-7 622,00	20 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 677,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>386 177,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>387 677,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>386 177,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	356 309,00	-1 500,00	354 809,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 500,00	-1 500,00	69 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>101 530 984,00</b>	<b>57 943,00</b>	<b>101 588 927,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>48 355 029,00</b>	<b>37 177,00</b>	<b>48 392 206,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 043 810,00	-71 148,00	6 972 662,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 167 877,00	108 325,00	41 276 202,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>53 175 955,00</b>	<b>20 766,00</b>	<b>53 196 721,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 778 955,00	20 766,00	49 799 721,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 324 294,00</b>	<b>-3 964,00</b>	<b>11 320 330,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 272 934,00</b>	<b>-3 964,00</b>	<b>11 268 970,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 272 934,00	-3 964,00	11 268 970,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 500,00	-364,00	1 600 136,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 672 434,00	-3 600,00	9 668 834,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 021 658,00</b>	<b>20 766,00</b>	<b>1 042 424,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 766,00	20 766,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 766,00	20 766,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 167 530,00</b>	<b>41 141,00</b>	<b>45 208 671,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 080 215,00</b>	<b>41 141,00</b>	<b>12 121 356,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 823,00	-71 148,00	5 580 675,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 653,00	-71 148,00	4 318 505,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 307 423,00	112 289,00	6 419 712,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 039 027,00	100 000,00	2 139 027,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 402 732,00	80 000,00	1 482 732,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713 955,00	-67 711,00	646 244,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 301 309,00</b>	<b>-129 091,00</b>	<b>18 172 218,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 539 520,00</b>	<b>-129 091,00</b>	<b>14 410 429,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	659 120,00	-129 091,00	530 029,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 733 709,00</b>	<b>-129 091,00</b>	<b>4 604 618,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 192 520,00</b>	<b>-129 091,00</b>	<b>1 063 429,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	519 120,00	-129 091,00	390 029,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	479 570,00	-129 091,00	350 479,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>905 114 889,09</b>	<b>1 712 827,00</b>	<b>906 827 716,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>722 534 596,09</b>	<b>1 492 619,00</b>	<b>724 027 215,09</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 123 990,08	1 176 012,00	299 300 002,08
			- Dotacje na zadania bieżące	92 910 879,00	448 438,00	93 359 317,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 589 168,00	55 465,00	63 644 633,00



**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr XLIII/739/13**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 października 2013 r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Obsługa długu JST	16 843 928,00	-502 244,00	16 341 684,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	251 066 631,01	314 948,00	251 381 579,01
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 128 541,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>4 660 541,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>182 580 293,00</b>	<b>220 208,00</b>	<b>182 800 501,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 283 238,00	220 208,00	175 503 446,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 870 055,00	0,00	3 870 055,00