

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|--------|---------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   |        |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>276 449 537,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>276 449 537,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>90 724 204,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90 724 204,00</b>  |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 90 622 050,00         | 0,00              | 90 622 050,00         |
| <b>60015</b> |        |         | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>25 214 159,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 214 159,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>6 261 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 261 500,00</b>   |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 6 261 500,00          | 0,00              | 6 261 500,00          |
|              | 4300W  |         | Zakup usług pozostałych  | 2 119 500,00          | -39 000,00        | 2 080 500,00          |
|              | 4390W  |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 45 000,00             | 39 000,00         | 84 000,00             |
| <b>60016</b> |        |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>13 681 726,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 681 726,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>9 689 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 689 500,00</b>   |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 9 689 500,00          | 0,00              | 9 689 500,00          |
|              | 4300W  |         | Zakup usług pozostałych  | 2 626 500,00          | -55 700,00        | 2 570 800,00          |
|              | 4390W  |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00             | 55 700,00         | 75 700,00             |
| <b>750</b>   |        |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>61 668 323,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61 668 323,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>52 123 460,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52 123 460,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 579 164,00         | 0,00              | 35 579 164,00         |
| <b>75023</b> |        |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>45 987 564,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45 987 564,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>36 636 240,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36 636 240,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 910 447,00         | 0,00              | 26 910 447,00         |
|              | 4010W  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 514 530,00         | 117 248,00        | 20 631 778,00         |
|              | 4110W  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 837 310,00          | -16 847,00        | 3 820 463,00          |
|              | 4120W  |         | Składki na Fundusz Pracy   | 417 888,00            | -2 401,00         | 415 487,00            |
|              | 4170W  |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 373 000,00            | -98 000,00        | 275 000,00            |
| <b>754</b>   |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>18 223 869,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 223 869,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>17 818 869,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 818 869,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 551 764,00         | -1 111,00         | 14 550 653,00         |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 2 383 608,00          | 1 111,00          | 2 384 719,00          |
| <b>75411</b> |        |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>12 506 949,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 506 949,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>12 506 949,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 506 949,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 646 000,00         | -1 111,00         | 10 644 889,00         |
|              | 4040W  |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00             | 128,00            | 14 128,00             |
|              | 4170W  |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00             | -1 239,00         | 23 761,00             |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 243 949,00          | 1 111,00          | 1 245 060,00          |
|              | 4440W  |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000,00              | 1 111,00          | 7 111,00              |
| <b>852</b>   |        |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>105 929 726,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105 929 726,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>105 929 726,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105 929 726,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 346 837,00         | -529 543,00       | 29 817 294,00         |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 46 702 029,00         | 530 000,00        | 47 232 029,00         |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 20 217 908,00         | -457,00           | 20 217 451,00         |
| <b>85201</b> |        |         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>10 204 950,00</b>  | <b>-55 265,00</b> | <b>10 149 685,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>10 204 950,00</b>  | <b>-55 265,00</b> | <b>10 149 685,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 575 767,00          | -54 808,00        | 7 520 959,00          |
|              | 4010W  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 878 226,00          | -55 265,00        | 5 822 961,00          |

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmiana             | Plan po zmianie         |
|------------|--------------|---------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 487 005,00              | 457,00             | 487 462,00              |
|            |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                             | 2 074 778,00            | -457,00            | 2 074 321,00            |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 469 011,00              | -457,00            | 468 554,00              |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                 | <b>12 684 871,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12 684 871,00</b>    |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>12 684 871,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12 684 871,00</b>    |
|            |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                             | 2 002 446,00            | 0,00               | 2 002 446,00            |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 330 879,00              | -3 300,00          | 327 579,00              |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                  | 9 542,00                | 3 300,00           | 12 842,00               |
|            | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                | <b>4 404 958,00</b>     | <b>-474 735,00</b> | <b>3 930 223,00</b>     |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>4 404 958,00</b>     | <b>-474 735,00</b> | <b>3 930 223,00</b>     |
|            |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 477 265,00            | -474 735,00        | 1 002 530,00            |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 964 783,00              | -333 283,00        | 631 500,00              |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 244 540,00              | -124 540,00        | 120 000,00              |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                | 32 912,00               | -16 912,00         | 16 000,00               |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>3 046 777,00</b>     | <b>530 000,00</b>  | <b>3 576 777,00</b>     |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>3 046 777,00</b>     | <b>530 000,00</b>  | <b>3 576 777,00</b>     |
|            |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 795 180,00            | 530 000,00         | 3 325 180,00            |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                   | 2 785 180,00            | 530 000,00         | 3 315 180,00            |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>14 755 268,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>14 755 268,00</b>    |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>14 755 268,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>14 755 268,00</b>    |
|            |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 9 478 172,00            | 0,00               | 9 478 172,00            |
|            | <b>85305</b> |         | <b>Żłobki</b>   | <b>5 173 878,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5 173 878,00</b>     |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>5 173 878,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5 173 878,00</b>     |
|            |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 822 389,00            | 0,00               | 3 822 389,00            |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 219 313,00              | 2 908,00           | 222 221,00              |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                | 75 889,00               | -2 908,00          | 72 981,00               |
| <b>926</b> |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>110 890 069,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>110 890 069,00</b>   |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>32 933 601,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>32 933 601,00</b>    |
|            |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                             | 21 872 527,00           | 0,00               | 21 872 527,00           |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>                                 | <b>106 933 682,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>106 933 682,00</b>   |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>28 977 214,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>28 977 214,00</b>    |
|            |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                             | 21 328 010,00           | 0,00               | 21 328 010,00           |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 4 111 789,00            | -10 000,00         | 4 101 789,00            |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                 | 2 672 049,00            | 10 000,00          | 2 682 049,00            |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 039 975 416,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 039 975 416,00</b> |
|            |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>738 677 245,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>738 677 245,00</b>   |
|            |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 297 169 198,00          | -530 654,00        | 296 638 544,00          |
|            |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 52 802 695,00           | 530 000,00         | 53 332 695,00           |
|            |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                             | 280 718 685,00          | 654,00             | 280 719 339,00          |