

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 990 853,00	0,00	5 990 853,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 330 040,00	0,00	4 330 040,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 375 605,00	0,00	3 375 605,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 236 589,00	0,00	5 236 589,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 575 776,00	0,00	3 575 776,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 934 160,00	0,00	2 934 160,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	-12 275,00	112 225,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	638 234,00	43 587,00	681 821,00
		4430W	Różne opłaty i składki	42 500,00	-15 500,00	27 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	2 188,00	13 128,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 941 647,00	0,00	309 941 647,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 920 265,00	0,00	105 920 265,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	16 000,00	130 694,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	105 805 571,00	-16 000,00	105 789 571,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	89 100 674,00	0,00	89 100 674,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 731 374,00	0,00	88 731 374,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	16 000,00	130 694,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 540,00	16 000,00	113 540,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	88 616 680,00	-16 000,00	88 600 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 706 770,00	-16 000,00	67 690 770,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 417 751,56	0,00	57 417 751,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 320 473,56	0,00	53 320 473,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 700 335,56	0,00	16 700 335,56
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 184 189,56	0,00	41 184 189,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 439 149,56	0,00	37 439 149,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 325 071,56	0,00	10 325 071,56
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 279 446,56	-24 000,00	4 255 446,56
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 200,00	24 000,00	191 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 355 917,00	0,00	19 355 917,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 057 087,00	0,00	18 057 087,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 333 453,00	-6 557,00	14 326 896,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 827 550,00	6 557,00	2 834 107,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 454 699,00	0,00	13 454 699,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 588 149,00	0,00	12 588 149,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 439 289,00	-6 557,00	10 432 732,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 247 108,00	-1 712,00	8 245 396,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 254 324,00	1 712,00	1 256 036,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	674 000,00	-6 557,00	667 443,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 531 860,00	6 557,00	1 538 417,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	362 000,00	-695,00	361 305,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	373 292,00	11 252,00	384 544,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270W	Zakup usług remontowych	79 000,00	15 000,00	94 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	52 500,00	-22 000,00	30 500,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-414,00	86,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 078,00	414,00	16 492,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 285 124,33	0,00	285 285 124,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 583 658,33	0,00	284 583 658,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 331 300,58	47 882,00	175 379 182,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 454,00	-1 622,00	1 267 832,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 400 089,50	-46 260,00	38 353 829,50
80101			Szkoły podstawowe	63 704 209,58	27 599,00	63 731 808,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 313 271,58	27 599,00	63 340 870,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 403 563,83	47 630,00	50 451 193,83
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 168 264,83	52 500,00	39 220 764,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268 139,00	3 368,00	7 271 507,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	866 248,00	-5 720,00	860 528,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 385,00	-2 518,00	63 867,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 421,00	-480,00	227 941,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 421,00	-480,00	227 941,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 018 173,00	-19 551,00	9 998 622,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650 208,00	11 082,00	661 290,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594 622,00	298,00	594 920,00
		4260W	Zakup energii	3 917 256,00	-31 351,00	3 885 905,00
		4270W	Zakup usług remontowych	201 942,00	57,00	201 999,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 567,00	-946,00	49 621,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 291 442,00	4 757,00	1 296 199,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 070,00	-455,00	17 615,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 896,00	-18,00	6 878,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88 617,00	-2 221,00	86 396,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	666,00	-200,00	466,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 586,00	-800,00	20 786,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 523,00	272,00	181 795,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 294,00	-26,00	34 268,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	14 644 538,75	3 340,00	14 647 878,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 644 538,75	3 340,00	14 647 878,75
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 545,75	3 340,00	5 472 885,75
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 766,75	2 850,00	4 222 616,75
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 506,00	490,00	806 996,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 909 285,00	-55 375,00	1 853 910,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 909 285,00	-55 375,00	1 853 910,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 225,00	-52 566,00	1 661 659,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 011,00	-40 237,00	1 281 774,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 125,00	-10 868,00	250 257,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 227,00	-1 461,00	29 766,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 555,00	-442,00	4 113,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 555,00	-442,00	4 113,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	190 505,00	-2 367,00	188 138,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	-93,00	13 364,00
		4260W	Zakup energii	55 997,00	-1 661,00	54 336,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 020,00	-57,00	1 963,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00	-117,00	1 144,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 224,00	-320,00	7 904,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	-5,00	13,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 592,00	-90,00	1 502,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 162,00	-20,00	3 142,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	-4,00	131,00
	80104		Przedszkola	52 640 418,00	101 111,00	52 741 529,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 514 430,00	101 111,00	52 615 541,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 662 165,00	104 826,00	23 766 991,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458 118,00	108 826,00	18 566 944,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 267,00	-2 800,00	3 367 467,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	406 643,00	-1 200,00	405 443,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 584,00	-700,00	199 884,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 584,00	-700,00	199 884,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 251 111,00	-3 015,00	5 248 096,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 320,00	-5 000,00	10 320,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	712 693,00	1 189,00	713 882,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 010,00	-1 317,00	165 693,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 431,00	700,00	30 131,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 421,00	134,00	20 555,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 621,00	-634,00	40 987,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 333,00	-100,00	16 233,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 217,00	2 805,00	14 022,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 585,00	-203,00	1 285 382,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 218,00	-589,00	70 629,00
	80110		Gimnazja	41 975 056,00	-2 538,00	41 972 518,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 975 056,00	-2 538,00	41 972 518,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 966 890,00	-2 883,00	24 964 007,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 293 610,00	-2 040,00	19 291 570,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	450 150,00	-843,00	449 307,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 054 899,00	345,00	4 055 244,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	305 482,00	3 591,00	309 073,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	325 904,00	-1 046,00	324 858,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 541,00	-2 000,00	14 541,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 775,00	-200,00	12 575,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 082 002,00	3 340,00	8 085 342,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 082 002,00	3 340,00	8 085 342,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 410,00	3 340,00	4 060 750,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 863,00	2 850,00	3 152 713,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 701,00	490,00	585 191,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 713,00	329,00	201 042,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 713,00	329,00	201 042,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	135 789,00	329,00	136 118,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 108,00	329,00	106 437,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 414 500,00	-18 641,00	36 395 859,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 414 500,00	-18 641,00	36 395 859,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 725 154,00	-11 861,00	24 713 293,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 112 121,00	-7 500,00	19 104 621,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579 140,00	-3 534,00	3 575 606,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	442 545,00	-827,00	441 718,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 460 234,00	-6 780,00	4 453 454,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393 664,00	5 000,00	398 664,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	376 511,00	-6 000,00	370 511,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29 541,00	-5 340,00	24 201,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 147,00	-440,00	19 707,00
	80130		Szkoły zawodowe	44 051 347,00	-36 308,00	44 015 039,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 051 347,00	-36 308,00	44 015 039,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 034 017,00	-29 100,00	31 004 917,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 182 424,00	-25 000,00	24 157 424,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 377,00	-4 100,00	4 438 277,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 392 975,00	-7 208,00	6 385 767,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	489 428,00	1 000,00	490 428,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 020,00	6 249,00	323 269,00
		4260W	Zakup energii	2 625 788,00	-10 000,00	2 615 788,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	103 167,00	-3 249,00	99 918,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 525,00	-2 200,00	45 325,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 259,00	1 200,00	20 459,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992 315,00	-1 959,00	1 990 356,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 574,00	1 751,00	27 325,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 331 495,00	-5 000,00	4 326 495,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 331 495,00	-5 000,00	4 326 495,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 138,00	-5 000,00	2 869 138,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 032,00	-5 000,00	411 032,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	415 121,00	3 472,00	418 593,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 121,00	3 472,00	418 593,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 698,00	3 472,00	221 170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 714,00	3 472,00	146 186,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 648 627,00	-5 423,00	3 643 204,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 640 627,00	-5 423,00	3 635 204,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 290 902,00	-5 423,00	1 285 479,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 985,00	94,00	70 079,00
		4220W	Zakup środków żywności	12 840,00	4,00	12 844,00
		4260W	Zakup energii	419 544,00	-1 706,00	417 838,00
		4270W	Zakup usług remontowych	55 831,00	-2 000,00	53 831,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 502,00	50,00	5 552,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	596 029,00	-1 751,00	594 278,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 349,00	-94,00	6 255,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 192,00	-20,00	2 172,00
	80195		Pozostała działalność	6 990 075,00	-15 906,00	6 974 169,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 813 535,00	-15 906,00	6 797 629,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 714,00	-13 316,00	2 190 398,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 007,00	-28 737,00	1 893 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 623,00	1 383,00	67 006,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 304,00	338,00	9 642,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	206 780,00	13 700,00	220 480,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 536 181,00	-2 590,00	4 533 591,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 655,00	-2 000,00	63 655,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 176 133,00	-15 732,00	3 160 401,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	686 945,00	6 668,00	693 613,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 610,00	14 610,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	-30,00	570,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	13 584,00	-106,00	13 478,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	10 259 641,00	0,00	10 259 641,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 839 641,00	0,00	9 839 641,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 566,00	-40 000,00	2 283 566,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 879 906,00	40 000,00	6 919 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 306 809,00	0,00	3 306 809,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 306 809,00	0,00	3 306 809,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 743,00	-40 000,00	1 075 743,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	459 500,00	-40 000,00	419 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 588 326,00	40 000,00	1 628 326,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 405 860,00	37 000,00	1 442 860,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	119 221 156,31	0,00	119 221 156,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 826 830,31	0,00	118 826 830,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 992 486,00	-23 165,00	29 969 321,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100 173,00	180,00	53 100 353,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 326 371,31	22 985,00	20 349 356,31
	85206		Wspieranie rodziny	1 960 447,00	0,00	1 960 447,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 960 447,00	0,00	1 960 447,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	180,00	1 920,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	180,00	1 920,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	269 827,00	-180,00	269 647,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 346,00	4 526,00	35 872,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 802,00	1 003,00	6 805,00
	4260W		Zakup energii	83 203,00	-7 000,00	76 203,00
	4270W		Zakup usług remontowych	11 100,00	700,00	11 800,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 694,00	800,00	24 494,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	200,00	5 100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	2 857,00	-136,00	2 721,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	-273,00	37 167,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 045 475,00	0,00	5 045 475,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 045 475,00	0,00	5 045 475,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 456,00	-23 165,00	357 291,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 394,00	-18 108,00	281 286,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 823,00	-3 367,00	50 456,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	-1 690,00	5 734,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 663 537,00	23 165,00	4 686 702,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 648 754,00	25 165,00	4 673 919,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 012,00	-2 000,00	2 012,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 325 919,00	0,00	16 325 919,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 291 769,00	0,00	16 291 769,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 922 818,00	-300,00	9 922 518,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 534 513,00	300,00	3 534 813,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 200,00	0,00	571 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	571 200,00	0,00	571 200,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 876,00	-300,00	495 576,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	-300,00	1 502,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 324,00	300,00	75 624,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 371,00	1 800,00	39 171,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	-1 500,00	1 650,00
85395			Pozostała działalność	6 590 937,00	0,00	6 590 937,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 590 937,00	0,00	6 590 937,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 046 576,00	0,00	2 046 576,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	400,00	1 714,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	-310,00	1 435,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	-90,00	14 313,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 590 097,00	0,00	33 590 097,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 986 858,00	0,00	31 986 858,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 861 881,00	2 035,00	21 863 916,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 073,00	-331,00	1 697 742,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 194 961,00	-1 704,00	6 193 257,00
85401			Świetlice szkolne	6 483 242,00	3 908,00	6 487 150,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 483 242,00	3 908,00	6 487 150,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 508,00	4 509,00	5 882 017,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 895,00	4 379,00	4 592 274,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	847 874,00	138,00	848 012,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	102 454,00	-8,00	102 446,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 393,00	-331,00	13 062,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	-331,00	13 062,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	592 341,00	-270,00	592 071,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	288,00	26 605,00
	4260W		Zakup energii	170 670,00	-270,00	170 400,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 786,00	-221,00	27 565,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 882,00	-67,00	3 815,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 843,00	0,00	207 843,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 843,00	0,00	207 843,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 611,00	-116,00	206 495,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 507,00	-116,00	163 391,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	0,00	27 648,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	0,00	3 859,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	995,00	116,00	1 111,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	116,00	260,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 153 394,00	-1 550,00	6 151 844,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 550 155,00	-1 550,00	4 548 605,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	728 287,00	-1 550,00	726 737,00
	4260W		Zakup energii	53 460,00	-650,00	52 810,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	113 864,00	-900,00	112 964,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 421 584,00	0,00	7 421 584,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 421 584,00	0,00	7 421 584,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 678 051,00	0,00	2 678 051,00
	4270W		Zakup usług remontowych	332 587,00	-25 000,00	307 587,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	336 652,00	25 000,00	361 652,00
	85495		Pozostała działalność	578 227,00	-2 358,00	575 869,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	578 227,00	-2 358,00	575 869,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000,00	-2 358,00	368 642,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 251,00	-2 358,00	358 893,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 643 265,00	0,00	88 643 265,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 562 246,00	0,00	57 562 246,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012 960,00	15 000,00	8 027 960,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 087,00	-10 000,00	251 087,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	49 288 199,00	-5 000,00	49 283 199,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 090 638,00	-25 000,00	8 065 638,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 090 638,00	-25 000,00	8 065 638,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 090 638,00	-25 000,00	8 065 638,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 931 270,00	-25 000,00	6 906 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 255 352,00	25 000,00	19 280 352,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 755 788,00	25 000,00	4 780 788,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 743 770,00	25 000,00	4 768 770,00
		4260W	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 782 339,00	0,00	6 782 339,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 540 000,00	-36 000,00	1 504 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 387 450,00	0,00	18 387 450,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 730 798,00	0,00	13 730 798,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 348,00	15 000,00	7 369 348,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 160,00	15 000,00	111 160,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 487,00	-10 000,00	245 487,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 487,00	-10 000,00	79 487,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 120 963,00	-5 000,00	6 115 963,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	342 460,00	-25 000,00	317 460,00
		4260W	Zakup energii	124 000,00	45 000,00	169 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 481 563,00	-20 000,00	2 461 563,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 310 283,00	20 000,00	1 330 283,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	12 500,00	47 500,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	77 361 509,00	0,00	77 361 509,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 523 032,00	0,00	29 523 032,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 811 858,00	5 200,00	6 817 058,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 768 357,00	-5 200,00	19 763 157,00
	92601		Obiekty sportowe	73 405 177,00	0,00	73 405 177,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 566 700,00	0,00	25 566 700,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 393,00	5 200,00	6 291 593,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	362 133,00	5 200,00	367 333,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 222 700,00	-5 200,00	19 217 500,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 860,00	-1 000,00	8 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601 807,00	29 600,00	1 631 407,00
		4260W	Zakup energii	4 044 044,00	1 500,00	4 045 544,00
		4270W	Zakup usług remontowych	491 116,00	21 200,00	512 316,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 467 505,00	-59 000,00	2 408 505,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 560,00	700,00	22 260,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 402,00	1 500,00	164 902,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	316 405,00	1 000,00	317 405,00
			OGÓLEM	1 070 595 438,17	0,00	1 070 595 438,17

**Załącznik
do Zarządzenia nr 403
Prezydenta Olsztyna
z dnia 10 października 2014 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	775 291 595,17	0,00	775 291 595,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 061 658,58	16 095,00	306 077 753,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 763 499,00	-11 773,00	60 751 726,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	288 600 007,34	-4 322,00	288 595 685,34