

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	10 102 304,00	-207 068,00	9 895 236,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 682 304,00	-207 068,00	9 475 236,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 751 436,00	-207 068,00	6 544 368,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 714 933,00	-207 135,00	4 507 798,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 714 933,00	-207 135,00	4 507 798,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 714 933,00	-207 135,00	4 507 798,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 714 933,00	-207 135,00	4 507 798,00
85195			Pozostała działalność	69 933,00	67,00	70 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 933,00	67,00	70 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	37 967,00	67,00	38 034,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	67,00	990,00
852			POMOC SPOŁECZNA	125 625 404,31	2 528 642,50	128 154 046,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 231 078,31	2 528 642,50	127 759 720,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000 951,00	193 034,00	30 193 985,00
			- Dotacje na zadania bieżące	15 744 118,00	3 134 620,00	18 878 738,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 029 711,00	-751 740,50	58 277 970,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 456 298,31	-47 271,00	20 409 027,31
85203			Ośrodki wsparcia	18 871 982,31	3 170 220,00	22 042 202,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 651 982,31	3 170 220,00	21 822 202,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 359 795,00	-24 461,00	5 335 334,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 907,00	-28 036,00	4 170 871,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 915,00	13 810,00	319 725,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	757 327,00	-7 943,00	749 384,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	78 521,00	-2 438,00	76 083,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	146,00	19 271,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 437 286,00	3 134 620,00	14 571 906,00
	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	11 437 286,00	3 134 620,00	14 571 906,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 218,00	40 710,00	56 928,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 218,00	40 710,00	56 928,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 838 683,31	19 351,00	1 858 034,31
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	266 750,00	14 253,00	281 003,00
	4220W		Zakup środków żywności	486 886,00	500,00	487 386,00
	4260W		Zakup energii	505 127,00	-230,00	504 897,00
	4270W		Zakup usług remontowych	101 429,00	2 213,00	103 642,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	175 331,00	3 471,00	178 802,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 030,00	-181,00	4 849,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 549,00	-180,00	17 369,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 190,00	-113,00	6 077,00
	4430W		Różne opłaty i składki	11 092,00	-294,00	10 798,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 005,00	-88,00	8 917,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 500,00	4 326,00	525 826,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	521 500,00	4 326,00	525 826,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	148 550,00	4 326,00	152 876,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 056,00	4 326,00	15 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 015 756,00	-1 151 168,00	30 864 588,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 015 756,00	-1 151 168,00	30 864 588,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 626,00	-1 624,00	1 004 002,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 226,00	-1 100,00	143 126,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 754,00	-524,00	19 230,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565 796,00	-1 117 093,00	29 448 703,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 565 796,00	-1 117 093,00	29 448 703,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	444 334,00	-32 451,00	411 883,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	545,00	-185,00	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 221,00	-31 319,00	124 902,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 120,00	2 880,00
		4580W	Pozostałe odsetki	42 657,00	460,00	43 117,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-287,00	2 213,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	737 409,00	-38 537,00	698 872,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	737 409,00	-38 537,00	698 872,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	737 409,00	-38 537,00	698 872,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	737 059,00	-38 537,00	698 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 014 938,00	-12 632,50	7 002 305,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 014 938,00	-12 632,50	7 002 305,50
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363,00	-274,00	1 089,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	-261,00	914,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	-5,00	159,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-8,00	16,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 013 575,00	-12 358,50	7 001 216,50
		3110W	Świadczenia społeczne	7 013 575,00	-12 358,50	7 001 216,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 357 405,00	219 922,00	10 577 327,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 187 765,00	219 922,00	10 407 687,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 112,00	219 843,00	9 199 955,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 830,00	219 843,00	7 181 673,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 496,00	39,00	38 535,00
		3110W	Świadczenia społeczne	11 096,00	39,00	11 135,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 169 157,00	40,00	1 169 197,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 840,00	40,00	191 880,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	16 200,00	2 600,00	18 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 200,00	2 600,00	18 800,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	2 600,00	18 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	16 200,00	2 600,00	18 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 934 882,00	333 912,00	5 268 794,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 882,00	333 912,00	5 268 794,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 559,00	-450,00	124 109,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00	-376,00	98 784,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	-65,00	17 829,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	-9,00	2 496,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 155,00	334 362,00	4 299 517,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 955 155,00	334 362,00	4 289 517,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 334 033,00	48 428,00	16 382 461,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 299 883,00	48 428,00	16 348 311,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 808 518,00	34 706,00	9 843 224,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 656 927,00	13 722,00	3 670 649,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 200,00	48 428,00	619 628,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	571 200,00	48 428,00	619 628,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 576,00	34 706,00	530 282,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 481,00	16 000,00	256 481,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	197 960,00	18 706,00	216 666,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 624,00	13 722,00	89 346,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 722,00	29 122,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 171,00	1 000,00	40 171,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 133 844,00	-7 500,00	17 126 344,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 099 773,00	-7 500,00	15 092 273,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00	-7 500,00	91 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 827 732,00	-7 500,00	2 820 232,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 104 183,00	-7 500,00	1 096 683,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	-7 500,00	81 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-7 500,00	80 500,00
			OGÓLEM	1 077 907 618,74	2 362 502,50	1 080 270 121,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	782 603 775,74	2 362 502,50	784 966 278,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 641 171,58	220 240,00	306 861 411,58
			- Dotacje na zadania bieżące	109 117 304,25	3 134 620,00	112 251 924,25
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 540 279,00	-751 740,50	66 788 538,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	288 219 576,91	-240 617,00	287 978 959,91