

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 593 665,62	0,00	12 593 665,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 362 390,00	0,00	8 362 390,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 635 364,00	0,00	2 635 364,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 683,00	9 000,00	1 456 683,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 447 683,00	9 000,00	1 456 683,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 030 857,00	9 000,00	1 039 857,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	607 787,00	-60 562,00	547 225,00
		4430W	Różne opłaty i składki	281 598,00	-10 000,00	271 598,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 123,00	79 562,00	90 685,00
70095			Pozostała działalność	5 725 782,62	-9 000,00	5 716 782,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 604 507,00	-9 000,00	1 595 507,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 604 507,00	-9 000,00	1 595 507,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 700,00	-9 000,00	65 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 321 163,06	0,00	19 321 163,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 305 131,06	0,00	19 305 131,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 305 131,06	0,00	19 305 131,06
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	750 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 000,00	0,00	750 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 319 534,56	0,00	396 319 534,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	381 020 673,56	0,00	381 020 673,56
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 417 875,95	4 419,00	212 422 294,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	56 188 083,21	-4 419,00	56 183 664,21
80101			Szkoły podstawowe	96 306 486,82	0,00	96 306 486,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 840 036,82	0,00	91 840 036,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 240 048,00	-663,00	71 239 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 109 537,00	-663,00	1 108 874,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 293 480,82	663,00	13 294 143,82
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 858 906,00	663,00	3 859 569,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	23 060 606,01	5 500,00	23 066 106,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 060 606,01	5 500,00	23 066 106,01
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 005 837,00	5 500,00	8 011 337,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 852,00	5 500,00	6 338 352,00
80104			Przedszkola	76 862 968,00	8 535,00	76 871 503,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 499 772,00	8 535,00	75 508 307,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 111 428,00	-418,00	31 111 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	458 118,00	-418,00	457 700,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 215 072,00	8 953,00	10 224 025,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980 438,00	3 000,00	983 438,00
		4270W	Zakup usług remontowych	187 751,00	5 535,00	193 286,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	890 508,00	418,00	890 926,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	310 713,00	0,00	310 713,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 713,00	0,00	310 713,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	139 893,00	0,00	139 893,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	-288,00	37 372,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-10,00	710,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 792,00	298,00	86 090,00
	80115		Technika	36 165 679,00	924,00	36 166 603,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 165 679,00	924,00	36 166 603,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 166 592,00	924,00	29 167 516,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 946 822,00	3 229,00	22 950 051,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050 769,00	1 600,00	4 052 369,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	433 351,00	-3 905,00	429 446,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 571 626,00	790,00	2 572 416,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 571 626,00	790,00	2 572 416,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 711,00	790,00	2 225 501,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 537,00	1 600,00	1 854 137,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 881,00	710,00	308 591,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 215,00	-1 520,00	28 695,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 772 949,00	-549,00	3 772 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 772 949,00	-549,00	3 772 400,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 857,00	-549,00	3 103 308,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 009,00	1 000,00	2 290 009,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 452,00	290,00	466 742,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 103,00	-1 839,00	43 264,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 914 832,13	-14 035,00	9 900 797,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 769 607,13	-14 035,00	9 755 572,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 799 987,13	-14 035,00	5 785 952,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	214 685,13	-14 035,00	200 650,13
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 686 727,00	-908,00	1 685 819,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 686 727,00	-908,00	1 685 819,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 494,00	-908,00	707 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 103,00	-908,00	11 195,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 541 028,00	-257,00	4 540 771,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 541 028,00	-257,00	4 540 771,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 872,00	-257,00	1 823 615,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 972,00	-257,00	32 715,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 718 072,00	0,00	42 718 072,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 642 708,00	0,00	42 642 708,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 909 173,00	-260,00	25 908 913,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 330 369,00	260,00	8 330 629,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 877 965,00	0,00	4 877 965,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 877 965,00	0,00	4 877 965,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 857,00	-260,00	4 300 597,00

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 578
Prezydenta Olsztyna
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 389,00	-260,00	50 129,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	567 478,00	260,00	567 738,00
		4260W	Zakup energii	28 594,00	-1 175,00	27 419,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 843,00	1 435,00	6 278,00
			OGÓLEM	1 376 386 365,16	0,00	1 376 386 365,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 033 656 806,30	0,00	1 033 656 806,30
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 462 621,91	4 159,00	369 466 780,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	328 330 495,32	-4 159,00	328 326 336,32