

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 809 420,00	0,00	151 809 420,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 080 744,00	0,00	76 080 744,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 511,00	-13 500,00	1 523 011,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 653,00	-2 440,00	6 213,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 437 180,00	15 940,00	74 453 120,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	64 125 803,00	0,00	64 125 803,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 065 803,00	0,00	64 065 803,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 511,00	-13 500,00	1 523 011,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 999,00	-10 000,00	209 999,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 071,00	-3 500,00	28 571,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 653,00	-2 440,00	6 213,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 653,00	-2 440,00	6 213,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	62 520 639,00	15 940,00	62 536 579,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	342 305,00	42 649,00	384 954,00
		4260W	Zakup energii	36 272,00	-10 266,00	26 006,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-660,00	2 440,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 487 696,00	-10 000,00	57 477 696,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 716,00	-2 000,00	8 716,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 700,00	2 000,00	56 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 944,00	2 000,00	15 944,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 362,00	-1 000,00	24 362,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 017,00	217,00	30 234,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 089,00	-7 000,00	33 089,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 853 476,00	0,00	1 853 476,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 753 476,00	0,00	1 753 476,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	983 342,00	0,00	983 342,00
71015			Nadzór budowlany	593 896,00	0,00	593 896,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	593 896,00	0,00	593 896,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	121 978,00	0,00	121 978,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	620,00	9 463,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 022,00	118,00	37 140,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-6,00	2 994,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	-417,00	3 883,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	644,00	-315,00	329,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 559 787,00	0,00	18 559 787,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 501 296,00	0,00	17 501 296,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 337,00	3 496,00	765 833,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 952 018,00	-3 496,00	2 948 522,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 293 215,00	0,00	12 293 215,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 255 019,00	0,00	12 255 019,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 000,00	3 496,00	580 496,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	577 000,00	3 496,00	580 496,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 767 897,00	-3 496,00	1 764 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	429 003,00	2 003,00	431 006,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	11 502,00	18 502,00
		4260W	Zakup energii	396 677,00	-2 045,00	394 632,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	61 257,00	-5 190,00	56 067,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 221,00	-3 681,00	95 540,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	-1 268,00	13 332,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 100,00	-2 677,00	20 423,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-236,00	1 764,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	49 739,00	-840,00	48 899,00
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	-653,00	52 347,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 117,00	-411,00	6 706,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 353 168,00	0,00	275 353 168,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 538 493,00	0,00	271 538 493,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 219 542,00	0,00	40 219 542,00
80101			Szkoły podstawowe	62 606 772,00	-2 150,00	62 604 622,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 295 972,00	-2 150,00	62 293 822,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 453 629,00	-2 150,00	11 451 479,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	610 621,00	7 199,00	617 820,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	553 181,00	-90,00	553 091,00
		4270W	Zakup usług remontowych	117 700,00	-740,00	116 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 419 741,00	-4 476,00	1 415 265,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 011,00	-260,00	31 751,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 471,00	-71,00	7 400,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112 126,00	-2 738,00	109 388,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 502,00	186,00	19 688,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 812,00	-1 160,00	31 652,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	12 459 698,00	-38,00	12 459 660,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 459 698,00	-38,00	12 459 660,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	630 272,00	-38,00	630 234,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 998,00	712,00	106 710,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 751,00	-450,00	115 301,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 580,00	-300,00	7 280,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 916 516,00	1 271,00	1 917 787,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 916 516,00	1 271,00	1 917 787,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	186 997,00	1 271,00	188 268,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	1 436,00	8 456,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 967,00	-144,00	6 823,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 601,00	1,00	1 602,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 535,00	-11,00	10 524,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 178,00	-11,00	2 167,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	80104		Przedszkola	44 246 737,00	0,00	44 246 737,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 866 798,00	0,00	43 866 798,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 340 071,00	0,00	5 340 071,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	835 573,00	2 820,00	838 393,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257 403,00	-877,00	256 526,00
		4270W	Zakup usług remontowych	159 199,00	4 812,00	164 011,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717 362,00	-3 708,00	713 654,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 664,00	-30,00	19 634,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 945,00	-1 931,00	50 014,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 667,00	-201,00	13 466,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 784,00	-885,00	30 899,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 416 750,00	24,00	3 416 774,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 416 750,00	24,00	3 416 774,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 369,00	24,00	100 393,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 418,00	24,00	22 442,00
	80110		Gimnazja	42 437 371,00	-650,00	42 436 721,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 437 371,00	-650,00	42 436 721,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 049 850,00	-650,00	4 049 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	319 905,00	5 231,00	325 136,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 212,00	88,00	82 300,00
		4260W	Zakup energii	1 610 555,00	-612,00	1 609 943,00
		4270W	Zakup usług remontowych	122 328,00	352,00	122 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	355 041,00	-2 925,00	352 116,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 995,00	-58,00	27 937,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 348,00	-1 234,00	44 114,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 934,00	-1 006,00	13 928,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 682,00	46,00	2 728,00
		4430W	Różne opłaty i składki	420,00	-6,00	414,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 846,00	-526,00	13 320,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 139 732,00	14,00	7 139 746,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 139 732,00	14,00	7 139 746,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	417 261,00	14,00	417 275,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 431,00	14,00	77 445,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 427 143,00	1 591,00	38 428 734,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 427 143,00	1 591,00	38 428 734,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 429 041,00	1 591,00	4 430 632,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	428 558,00	8 041,00	436 599,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 076,00	317,00	101 393,00
		4260W	Zakup energii	1 734 024,00	-332,00	1 733 692,00
		4270W	Zakup usług remontowych	137 139,00	4 993,00	142 132,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	359 022,00	-7 666,00	351 356,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 643,00	-1 015,00	31 628,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 064,00	-1 706,00	38 358,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-16,00	234,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 383,00	-601,00	26 782,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 629,00	-80,00	1 549,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516 736,00	252,00	1 516 988,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 189,00	-596,00	13 593,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 788 774,00	0,00	47 788 774,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 667 852,00	0,00	44 667 852,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 275 184,00	0,00	6 275 184,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	542 798,00	7 611,00	550 409,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 542,00	-13,00	268 529,00
		4270W	Zakup usług remontowych	187 538,00	-5 593,00	181 945,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 584,00	-310,00	25 274,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 103,00	-210,00	52 893,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 632,00	-29,00	24 603,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	-835,00	2 165,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 087,00	-621,00	25 466,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 269 260,00	-62,00	3 269 198,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 266 246,00	-62,00	3 266 184,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 084 986,00	-62,00	1 084 924,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 299,00	1 338,00	72 637,00
		4270W	Zakup usług remontowych	38 053,00	-722,00	37 331,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	456 534,00	-419,00	456 115,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00	-3,00	932,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 883,00	-256,00	7 627,00
	80195		Pozostała działalność	5 397 904,00	0,00	5 397 904,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 397 904,00	0,00	5 397 904,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 830 126,00	0,00	4 830 126,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,00	496,00	61 039,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	-496,00	815,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	118 069 770,00	0,00	118 069 770,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 562 487,00	0,00	117 562 487,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 348 878,00	-25 007,00	29 323 871,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 207 518,00	-6 094,00	56 201 424,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 604 610,00	31 101,00	20 635 711,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 899 683,00	-8 144,00	10 891 539,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 899 683,00	-8 144,00	10 891 539,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 289 267,00	-8 144,00	2 281 123,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 534,00	5 500,00	333 034,00
		4220W	Zakup środków żywności	444 126,00	-1 980,00	442 146,00
		4260W	Zakup energii	525 275,00	-5 698,00	519 577,00
		4270W	Zakup usług remontowych	98 759,00	3 811,00	102 570,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 039,00	-1 013,00	13 026,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 755,00	-1 137,00	279 618,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 823,00	-1 900,00	22 923,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 109,00	207,00	14 316,00
		4430W	Różne opłaty i składki	19 835,00	-2 590,00	17 245,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 323,00	-3 144,00	303 179,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 586,00	-200,00	8 386,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 264 518,00	0,00	15 264 518,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 246 235,00	0,00	15 246 235,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843 887,00	-16 877,00	4 827 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 683,00	189,00	77 872,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 190,00	-17 066,00	53 124,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 935,00	-5 356,00	17 579,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 935,00	-5 356,00	17 579,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 351 117,00	22 233,00	8 373 350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575 895,00	-3 148,00	572 747,00
		4220W	Zakup środków żywności	499 644,00	10 000,00	509 644,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 865,00	-4 000,00	94 865,00
		4260W	Zakup energii	695 054,00	392,00	695 446,00
		4270W	Zakup usług remontowych	182 046,00	28 299,00	210 345,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	-270,00	4 960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	514 777,00	-8 411,00	506 366,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 333,00	-165,00	2 168,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 894,00	-190,00	7 704,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	419,00	-274,00	145,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 526 225,00	-6 056,00	16 520 169,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 147 225,00	-6 056,00	16 141 169,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 262,00	980,00	5 309 242,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 045,00	4 890,00	729 935,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 517,00	-3 210,00	83 307,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	-700,00	20 400,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 059 004,00	-7 036,00	2 051 968,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	373 479,00	8 936,00	382 415,00
		4260W	Zakup energii	543 170,00	-1 975,00	541 195,00
		4270W	Zakup usług remontowych	141 736,00	1 450,00	143 186,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 340,00	-8 500,00	197 840,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 046,00	-111,00	11 935,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 137,00	-1 247,00	17 890,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 183,00	-4 381,00	154 802,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	-1 208,00	8 402,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 562 304,00	14 290,00	3 576 594,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 562 304,00	14 290,00	3 576 594,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 411,00	-5 800,00	597 611,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 602,00	-800,00	85 802,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	177 454,00	-5 000,00	172 454,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 800,00	20 000,00	2 938 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 916 637,00	20 000,00	2 936 637,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 093,00	90,00	40 183,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	90,00	8 842,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 500,00	0,00	421 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	421 500,00	0,00	421 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 132,00	0,00	75 132,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,00	324,00	12 902,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-174,00	26,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	-46,00	9 954,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 610,00	-115,00	2 495,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	11,00	2 011,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 254,00	0,00	85 254,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 254,00	0,00	85 254,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 254,00	0,00	85 254,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 414,00	-2 818,00	9 596,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	-322,00	1 420,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 098,00	3 140,00	74 238,00
	85216		Zasilki stałe	4 465 830,00	-31 600,00	4 434 230,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 465 830,00	-31 600,00	4 434 230,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453 830,00	-31 600,00	4 422 230,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 453 830,00	-31 600,00	4 422 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 952 457,00	32 057,00	9 984 514,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 842 457,00	32 057,00	9 874 514,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 592 654,00	-3 310,00	8 589 344,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 406,00	16 000,00	1 211 406,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	140 472,00	-17 000,00	123 472,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	-2 310,00	735,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 705,00	-983,00	45 722,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	-983,00	29 087,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 203 098,00	36 350,00	1 239 448,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	272 865,00	26 411,00	299 276,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 215,00	-2 200,00	8 015,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	268 223,00	1 700,00	269 923,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 020,00	-4 000,00	21 020,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 290,00	2 310,00	63 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38 050,00	2 000,00	40 050,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 470,00	1 572,00	23 042,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 573,00	7 657,00	200 230,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	900,00	16 165,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285 626,00	-547,00	285 079,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	285 626,00	-547,00	285 079,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	33 074,00	-547,00	32 527,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	-547,00	6 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 115 753,00	-11 845,00	5 103 908,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 115 753,00	-11 845,00	5 103 908,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 757 844,00	-11 845,00	4 745 999,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 737 629,00	-11 845,00	4 725 784,00
	85295		Pozostała działalność	5 962 115,00	11 845,00	5 973 960,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 962 115,00	11 845,00	5 973 960,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 987 301,00	11 845,00	4 999 146,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 984 157,00	11 845,00	4 996 002,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 179 354,00	0,00	14 179 354,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 179 354,00	0,00	14 179 354,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 015 927,00	-3 281,00	9 012 646,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 681,00	-85,00	274 596,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 078 452,00	3 366,00	4 081 818,00
	85305		Żłobki	5 512 863,00	0,00	5 512 863,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 512 863,00	0,00	5 512 863,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 179 839,00	0,00	1 179 839,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	286 710,00	-241,00	286 469,00
		4270W	Zakup usług remontowych	110 302,00	241,00	110 543,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	-77,00	4 991,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	591,00	1,00	592,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 961,00	-109,00	8 852,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	241,00	3 280,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	-56,00	3 228,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 237 842,00	0,00	3 237 842,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 237 842,00	0,00	3 237 842,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 561,00	-3 281,00	2 901 280,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 743,00	-3 281,00	52 462,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	-85,00	3 815,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-85,00	3 815,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	329 381,00	3 366,00	332 747,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 027,00	699,00	36 726,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 381,00	63,00	3 444,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-450,00	42 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 029,00	3 281,00	79 310,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	-227,00	4 433,00
	85395		Pozostała działalność	4 600 405,00	0,00	4 600 405,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 600 405,00	0,00	4 600 405,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 449 174,00	0,00	2 449 174,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	-381,00	1 215,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 026,00	41,00	61 067,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	-47,00	1 415,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	-62,00	1 778,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,00	449,00	580,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 521 932,00	0,00	30 521 932,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 521 932,00	0,00	30 521 932,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 068 879,00	0,00	6 068 879,00
85401			Świetlice szkolne	6 061 493,00	0,00	6 061 493,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 061 493,00	0,00	6 061 493,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	575 458,00	0,00	575 458,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00	171,00	26 791,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	-6,00	13 469,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 578,00	-36,00	4 542,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-44,00	30 636,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 056,00	-10,00	1 046,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	198,00	-3,00	195,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 036,00	-72,00	4 964,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 124 006,00	0,00	4 124 006,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 124 006,00	0,00	4 124 006,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	381 781,00	0,00	381 781,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,00	442,00	36 307,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 615,00	-37,00	28 578,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 564,00	-233,00	2 331,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-9,00	991,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 205,00	-84,00	8 121,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 752,00	-79,00	2 673,00
85410			Internaty i bursy szkolne	7 119 210,00	0,00	7 119 210,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 119 210,00	0,00	7 119 210,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 784 992,00	0,00	2 784 992,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	421 352,00	285,00	421 637,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	-135,00	1 925,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	-150,00	850,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 047 806,00	0,00	50 047 806,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 878 363,00	0,00	33 878 363,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 954,00	60,00	5 741 014,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 648,00	-14 100,00	95 548,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	27 977 761,00	14 040,00	27 991 801,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 418 558,00	-25 489,00	11 393 069,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 418 558,00	-25 489,00	11 393 069,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 418 558,00	-25 489,00	11 393 069,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 116 758,00	-25 489,00	10 091 269,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 731 416,00	25 489,00	7 756 905,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 847 391,00	25 489,00	5 872 880,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 350,00	60,00	1 247 410,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 819,00	60,00	178 879,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 470,00	-14 100,00	26 370,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 470,00	-14 100,00	26 370,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 559 571,00	39 529,00	4 599 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	367 124,00	32 650,00	399 774,00
		4260W	Zakup energii	165 640,00	-7 710,00	157 930,00
		4270W	Zakup usług remontowych	338 451,00	46 747,00	385 198,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 539 603,00	-32 158,00	3 507 445,00
926			KULTURA FIZYCZNA	37 183 120,00	0,00	37 183 120,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 411 261,00	0,00	19 411 261,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 819 443,00	0,00	9 819 443,00
92601			Obiekty sportowe	32 565 241,00	0,00	32 565 241,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 793 382,00	0,00	14 793 382,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 922 577,00	0,00	8 922 577,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 858,00	5 260,00	1 059 118,00
		4260W	Zakup energii	4 019 300,00	-4 260,00	4 015 040,00
		4270W	Zakup usług remontowych	444 943,00	-1 000,00	443 943,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 364 420,00	0,00	1 364 420,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 364 420,00	0,00	1 364 420,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	828 557,00	0,00	828 557,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 697,00	-1 170,00	2 527,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	250,00	8 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	663 497,00	9 000,00	672 497,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 200,00	2 630,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 530,00	520,00	2 050,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 640,00	-10 000,00	113 640,00
			OGÓLEM	852 738 572,86	0,00	852 738 572,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	694 259 279,86	0,00	694 259 279,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 339 524,60	-41 728,00	296 297 796,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 620 320,00	-19 223,00	62 601 097,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	223 441 795,26	60 951,00	223 502 746,26