

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 340 331,00	8 500,00	5 348 831,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 330 206,00	8 500,00	5 338 706,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 370 350,00	8 500,00	2 378 850,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	8 500,00	2 108 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 100 000,00	8 500,00	2 108 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 050 350,00	8 500,00	2 058 850,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	467 850,00	8 500,00	476 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 970 725,00	5,00	61 970 730,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 251 271,00	5,00	52 251 276,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 579 164,00	5,00	35 579 169,00
75011			Urzędy wojewódzkie	5 706 360,00	5,00	5 706 365,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 706 360,00	5,00	5 706 365,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 707,00	5,00	5 543 712,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	803 767,00	5,00	803 772,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 241 869,00	33 000,00	18 274 869,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 836 869,00	33 000,00	17 869 869,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 402 719,00	33 000,00	2 435 719,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 506 949,00	33 000,00	12 539 949,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 506 949,00	33 000,00	12 539 949,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 245 060,00	33 000,00	1 278 060,00
	4260W		Zakup energii	252 949,00	33 000,00	285 949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 408 481,00	-146 957,00	10 261 524,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 988 481,00	-146 957,00	9 841 524,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 029 432,00	-146 957,00	6 882 475,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 019 000,00	-146 639,00	4 872 361,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 019 000,00	-146 639,00	4 872 361,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 019 000,00	-146 639,00	4 872 361,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 019 000,00	-146 639,00	4 872 361,00
85195			Pozostała działalność	71 343,00	-318,00	71 025,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 343,00	-318,00	71 025,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 363,00	-318,00	40 045,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-318,00	682,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 896 182,00	-230 016,00	105 666 166,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 896 182,00	-230 016,00	105 666 166,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 667 861,00	102 476,00	29 770 337,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 347 918,00	-300 326,00	47 047 592,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 217 451,00	-32 166,00	20 185 285,00
85203			Ośrodki wsparcia	12 684 871,00	0,00	12 684 871,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 684 871,00	0,00	12 684 871,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290 645,00	94 666,00	5 385 311,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 138,00	121 819,00	4 191 957,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 671,00	-7 471,00	316 200,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 866,00	-12 049,00	750 817,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	103 830,00	-2 633,00	101 197,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	-5 000,00	25 140,00

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	17 080,00	-700,00	16 380,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	-700,00	16 380,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 002 446,00	-93 966,00	1 908 480,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	327 579,00	-33 266,00	294 313,00
	4220W		Zakup środków żywności	524 260,00	-2 000,00	522 260,00
	4260W		Zakup energii	516 230,00	-10 000,00	506 230,00
	4270W		Zakup usług remontowych	81 504,00	-9 500,00	72 004,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	237 592,00	-34 529,00	203 063,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 530,00	-1 000,00	6 530,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	43 205,00	29,00	43 234,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 985,00	-3 700,00	7 285,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	380 380,00	16 620,00	397 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 380,00	16 620,00	397 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 616,00	7 995,00	338 611,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 513,00	14 000,00	202 513,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 354,00	2 232,00	40 586,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	289,00	4 468,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-8 526,00	77 874,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	49 764,00	8 625,00	58 389,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	4 266,00	8 588,00
	4220W		Zakup środków żywności	816,00	44,00	860,00
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 220,00	2 000,00	13 220,00
	4430W		Różne opłaty i składki	250,00	25,00	275,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	290,00	6 990,00
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	565 564,00	97 974,00	663 538,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	565 564,00	97 974,00	663 538,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	565 564,00	97 974,00	663 538,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	565 214,00	97 974,00	663 188,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 589 133,00	22 535,00	3 611 668,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 589 133,00	22 535,00	3 611 668,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 133,00	22 535,00	3 606 668,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 584 133,00	22 535,00	3 606 668,00
85216			Zasilki stałe	1 429 095,00	-22 181,00	1 406 914,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 429 095,00	-22 181,00	1 406 914,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 095,00	-22 181,00	1 377 914,00
	3110W		Świadczenia społeczne	1 400 095,00	-22 181,00	1 377 914,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 090 459,00	-44 984,00	5 045 475,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 090 459,00	-44 984,00	5 045 475,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 641,00	-185,00	380 456,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-185,00	19 815,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 708 336,00	-44 799,00	4 663 537,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89
Prezydenta Olsztyna
z dnia 10 marca 2014 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 693 553,00	-44 799,00	4 648 754,00
	85295		Pozostała działalność	3 591 377,00	-299 980,00	3 291 397,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 591 377,00	-299 980,00	3 291 397,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 339 780,00	-299 980,00	3 039 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 329 780,00	-299 980,00	3 029 800,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 520 307,00	-72 947,00	15 447 360,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 520 307,00	-72 947,00	15 447 360,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 786 435,00	-72 742,00	9 713 693,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 247 838,00	-205,00	4 247 633,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 947,00	-72 947,00	457 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	529 947,00	-72 947,00	457 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 317,00	-72 742,00	383 575,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	-301,00	13 014,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 989,00	-147,00	36 842,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	-138,00	980,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	197 960,00	-72 156,00	125 804,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 630,00	-205,00	73 425,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	-205,00	711,00
			OGÓLEM	1 041 231 864,00	-408 415,00	1 040 823 449,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	737 726 079,00	-408 415,00	737 317 664,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 043 080,00	29 739,00	295 072 819,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 477 881,00	-300 326,00	53 177 555,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	281 213 801,00	-137 828,00	281 075 973,00