

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 644 416,00	0,00	283 644 416,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 834 204,00	0,00	90 834 204,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	90 732 050,00	0,00	90 732 050,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	74 769 704,00	0,00	74 769 704,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 769 704,00	0,00	74 769 704,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 667 550,00	0,00	74 667 550,00
		4270W	Zakup usług remontowych	223 500,00	5 000,00	228 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 746 140,00	-5 000,00	67 741 140,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 039 038,00	0,00	25 039 038,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 231 500,00	0,00	6 231 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 231 500,00	0,00	6 231 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 994 000,00	650 000,00	4 644 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 930 500,00	-650 000,00	1 280 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 911 726,00	0,00	13 911 726,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 829 500,00	0,00	9 829 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 829 500,00	0,00	9 829 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 179 000,00	660 000,00	7 839 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 420 800,00	-660 000,00	1 760 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 084 083,56	0,00	62 084 083,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 356 265,56	0,00	52 356 265,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 771 441,56	0,00	15 771 441,56
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100 917,56	0,00	46 100 917,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 741 229,56	0,00	36 741 229,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 726 065,56	0,00	9 726 065,56
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	556 392,00	-300 000,00	256 392,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 611,00	300 000,00	525 611,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 313 269,00	0,00	18 313 269,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 908 269,00	0,00	17 908 269,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 485 719,00	0,00	2 485 719,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 539 949,00	0,00	12 539 949,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 539 949,00	0,00	12 539 949,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 278 060,00	0,00	1 278 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	74 000,00	-25 000,00	49 000,00
75414			Obrona cywilna	596 145,00	0,00	596 145,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	236 145,00	0,00	236 145,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	236 145,00	0,00	236 145,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 424,00	-1 740,00	184 684,00
		4430W	Różne opłaty i składki	864,00	1 740,00	2 604,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 033 541,00	0,00	269 033 541,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 833 541,00	0,00	268 833 541,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 420,00	0,00	830 420,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	39 303 670,00	0,00	39 303 670,00
80101			Szkoły podstawowe	59 973 553,00	312 637,00	60 286 190,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 973 553,00	312 637,00	60 286 190,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 570 563,00	312 637,00	9 883 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	536 602,00	-614,00	535 988,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 604,00	299 950,00	387 554,00
		4270W	Zakup usług remontowych	183 274,00	15 000,00	198 274,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 850,00	-2 344,00	23 506,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	295,00	21 015,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 370,00	350,00	33 720,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 339 138,00	0,00	11 339 138,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 339 138,00	0,00	11 339 138,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 681,00	0,00	16 681,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 681,00	0,00	16 681,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	633 278,00	0,00	633 278,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 466,00	336,00	102 802,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 159,00	-336,00	823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 316,00	-512,00	1 862 804,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 863 316,00	-512,00	1 862 804,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	197 417,00	-512,00	196 905,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 560,00	-500,00	3 060,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119,00	-12,00	107,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 819 456,00	0,00	3 819 456,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 819 456,00	0,00	3 819 456,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	98 291,00	0,00	98 291,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,00	48,00	20 585,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	-48,00	24,00
	80110		Gimnazja	40 585 410,00	736,00	40 586 146,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 585 410,00	736,00	40 586 146,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 091 161,00	736,00	4 091 897,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	285 733,00	1 577,00	287 310,00
		4270W	Zakup usług remontowych	115 592,00	2 055,00	117 647,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 508,00	-166,00	319 342,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 132,00	-5 826,00	14 306,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 276,00	200,00	15 476,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 244,00	2 896,00	8 140,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 631 903,00	0,00	6 631 903,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 631 903,00	0,00	6 631 903,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861,00	0,00	12 861,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	0,00	12 861,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	410 885,00	0,00	410 885,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 329,00	96,00	72 425,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	-96,00	348,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	209 489,00	22 203,00	231 692,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 489,00	22 203,00	231 692,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	147 645,00	22 203,00	169 848,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 363,00	22 203,00	129 566,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 499 638,00	-8 031,00	35 491 607,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 499 638,00	-8 031,00	35 491 607,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 495 061,00	-8 031,00	4 487 030,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391 457,00	-350,00	391 107,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 467,00	4 500,00	105 967,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 471,00	-153,00	350 318,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 169,00	-6 693,00	21 476,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 401,00	-2 896,00	3 505,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 106,00	-2 439,00	1 401 667,00
80130			Szkoły zawodowe	47 753 875,00	-19 844,00	47 734 031,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 753 875,00	-19 844,00	47 734 031,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 703 872,00	-19 844,00	6 684 028,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	484 496,00	-2 963,00	481 533,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	368 989,00	1 116,00	370 105,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 208,00	-1 116,00	22 092,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 376,00	-780,00	53 596,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 481,00	-780,00	20 701,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054 736,00	-15 321,00	2 039 415,00
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	406 297,00	-660,00	405 637,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	406 297,00	-660,00	405 637,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	194 459,00	-660,00	193 799,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	-660,00	5 780,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 618 242,00	-102,00	3 618 140,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 618 242,00	-102,00	3 618 140,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 593,00	0,00	34 593,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 593,00	0,00	34 593,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 329 694,00	-102,00	1 329 592,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 442,00	-102,00	1 340,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,00	-60,00	224,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 993,00	60,00	7 053,00
80195			Pozostała działalność	6 205 835,00	-306 427,00	5 899 408,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 005 835,00	-306 427,00	5 699 408,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 362 082,00	-306 427,00	5 055 655,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530 624,00	-314 000,00	216 624,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 562 172,00	-1 230,00	3 560 942,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	683 162,00	-3 116,00	680 046,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	107 000,00	-2 097,00	104 903,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	870,00	1 370,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 884,00	13 146,00	15 030,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 260 824,00	0,00	10 260 824,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 840 824,00	0,00	9 840 824,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 882 475,00	0,00	6 882 475,00
85153			Zwalczanie narkomanii	58 088,00	0,00	58 088,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 088,00	0,00	58 088,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 058,00	0,00	21 058,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00	297,00	6 273,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 441,00	-101,00	5 340,00
		4430W	Różne opłaty i składki	575,00	-297,00	278,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	101,00	177,00
	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
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 588 326,00	0,00	1 588 326,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	3 570,00	33 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 407 105,00	-1 245,00	1 405 860,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 900,00	-3 570,00	3 330,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 424,00	32,00	3 456,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	1 213,00	2 121,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 532 541,00	0,00	1 532 541,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 532 541,00	0,00	1 532 541,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	360 685,00	0,00	360 685,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 646,00	-726,00	227 920,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 025,00	-2 083,00	1 942,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 998,00	18,00	2 016,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	2 083,00	11 083,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	708,00	1 238,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	106 619 425,00	0,00	106 619 425,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 619 425,00	0,00	106 619 425,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 188 746,00	0,00	20 188 746,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 852 595,00	0,00	1 852 595,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 852 595,00	0,00	1 852 595,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	271 227,00	0,00	271 227,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 777,00	1 600,00	33 377,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 425,00	-623,00	5 802,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 294,00	800,00	23 094,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 675,00	23,00	8 698,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 829,00	-800,00	2 029,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	-1 000,00	2 876,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 028 640,00	0,00	33 028 640,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 425 401,00	0,00	31 425 401,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 842 065,00	0,00	20 842 065,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 993 896,00	0,00	5 993 896,00
	85401		Świetlice szkolne	6 238 420,00	0,00	6 238 420,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 238 420,00	0,00	6 238 420,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	587 710,00	0,00	587 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 626,00	233,00	25 859,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 132,00	-233,00	899,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 138 686,00	0,00	2 138 686,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 138 686,00	0,00	2 138 686,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 697,00	0,00	1 211 697,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 387,00	-393,00	917 994,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 406,00	393,00	72 799,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 018 157,00	0,00	87 018 157,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 334 320,00	0,00	63 334 320,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	55 360 456,00	0,00	55 360 456,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 395 808,00	0,00	8 395 808,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 395 808,00	0,00	8 395 808,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 395 808,00	0,00	8 395 808,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 600,00	-116 440,00	1 085 160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 194 208,00	116 440,00	7 310 648,00
	90095		Pozostała działalność	18 374 746,00	0,00	18 374 746,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 777 746,00	0,00	13 777 746,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 462 500,00	0,00	6 462 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 154 932,00	512 836,00	2 667 768,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 768 359,00	-512 836,00	1 255 523,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 866 242,00	0,00	16 866 242,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 023 773,00	0,00	15 023 773,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	582 603,00	0,00	582 603,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 727 528,00	0,00	2 727 528,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 104 183,00	0,00	1 104 183,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	450 683,00	0,00	450 683,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	5 000,00	5 873,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	412 060,00	-5 000,00	407 060,00
			OGÓLEM	1 047 924 117,56	0,00	1 047 924 117,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	737 753 963,56	0,00	737 753 963,56
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 883 898,00	0,00	294 883 898,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 930 730,00	0,00	53 930 730,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	280 948 018,56	0,00	280 948 018,56