

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 950 853,00	0,00	5 950 853,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 371 769,00	0,00	4 371 769,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 417 334,00	0,00	3 417 334,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 950 853,00	0,00	5 950 853,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 371 769,00	0,00	4 371 769,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 417 334,00	0,00	3 417 334,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	30 000,00	124 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	659 963,00	20 000,00	679 963,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 992,00	-10 000,00	9 992,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 332,00	-13 000,00	10 332,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 699 586,00	0,00	283 699 586,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 740 465,00	0,00	90 740 465,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	90 638 311,00	0,00	90 638 311,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	74 754 874,00	0,00	74 754 874,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 741 374,00	0,00	74 741 374,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 639 220,00	0,00	74 639 220,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	11 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 726 310,00	-7 000,00	67 719 310,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 007 319,00	0,00	19 007 319,00
			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	13 233 999,00	0,00	13 233 999,00
			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
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 000,00	-45 000,00	362 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	36 492,00	221 492,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	2 430,00	45 730,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 078,00	16 078,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 956 125,00	0,00	268 956 125,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 519 585,00	0,00	268 519 585,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 958 619,00	-15 060,00	165 943 559,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 420,00	2 793,00	833 213,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 989 378,00	12 267,00	39 001 645,00
80101			Szkoły podstawowe	60 286 031,00	0,00	60 286 031,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 286 031,00	0,00	60 286 031,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 883 041,00	0,00	9 883 041,00
		4260W	Zakup energii	4 068 697,00	-3 225,00	4 065 472,00
		4270W	Zakup usług remontowych	198 274,00	3 225,00	201 499,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 339 138,00	-5 600,00	11 333 538,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 339 138,00	-5 600,00	11 333 538,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 095,00	-5 600,00	5 297 495,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 701,00	-5 600,00	789 101,00
	80110		Gimnazja	40 586 146,00	33 111,00	40 619 257,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 586 146,00	33 111,00	40 619 257,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 847,00	414,00	105 261,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 847,00	414,00	105 261,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 091 897,00	32 697,00	4 124 594,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	-896,00	3 342,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	287 310,00	-1 341,00	285 969,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 342,00	427,00	319 769,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 140,00	216,00	8 356,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 327 317,00	33 026,00	1 360 343,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	1 265,00	12 645,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 491 607,00	415,00	35 492 022,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 491 607,00	415,00	35 492 022,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 640,00	2 379,00	130 019,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 640,00	2 379,00	130 019,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 487 030,00	-1 964,00	4 485 066,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 068,00	-1 597,00	13 471,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391 107,00	-4 345,00	386 762,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 318,00	1 073,00	351 391,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 505,00	1 125,00	4 630,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 107,00	1 780,00	20 887,00
	80124		Licea profilowane specjalne	107 975,00	5 600,00	113 575,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 975,00	5 600,00	113 575,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 533,00	5 600,00	95 133,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 600,00	14 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 734 031,00	51 862,00	47 785 893,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 734 031,00	51 862,00	47 785 893,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 827 163,00	28 379,00	29 855 542,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 923 573,00	23 720,00	22 947 293,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421 930,00	4 078,00	4 426 008,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	565 544,00	581,00	566 125,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 684 028,00	23 483,00	6 707 511,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 273,00	21 000,00	300 273,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	135 379,00	150,00	135 529,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 599,00	-383,00	15 216,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039 415,00	2 333,00	2 041 748,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 091,00	383,00	24 474,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	405 637,00	2 696,00	408 333,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	405 637,00	2 696,00	408 333,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	193 799,00	2 696,00	196 495,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 835,00	2 696,00	115 531,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 958,00	0,00	572 958,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	572 958,00	0,00	572 958,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 334,00	8 030,00	176 364,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	8 030,00	13 680,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	404 431,00	-8 030,00	396 401,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	-2 261,00	32 819,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	166 747,00	-2 337,00	164 410,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 469,00	526,00	20 995,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 340,00	-3 958,00	175 382,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 625 289,00	-300,00	3 624 989,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 625 289,00	-300,00	3 624 989,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 336 741,00	-300,00	1 336 441,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 852,00	-300,00	5 552,00
	80195		Pozostała działalność	5 816 118,00	-87 784,00	5 728 334,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 379 578,00	-87 784,00	5 291 794,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 449,00	-51 469,00	518 980,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 825,00	-51 862,00	235 963,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 844,00	344,00	66 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 302,00	49,00	9 351,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 735 489,00	-36 315,00	4 699 174,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 327,00	-150,00	75 177,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 624,00	-243,00	216 381,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 224 402,00	-15 436,00	3 208 966,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	696 227,00	12 740,00	708 967,00
		4430W	Różne opłaty i składki	326 746,00	-33 226,00	293 520,00
	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
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 580,00	1 580,00	2 324 160,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 882 475,00	-1 580,00	6 880 895,00
	85195		Pozostała działalność	71 025,00	0,00	71 025,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 025,00	0,00	71 025,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980,00	1 580,00	3 560,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	232,00	521,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-2,00	39,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 045,00	-1 580,00	38 465,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	921,00	1 421,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 863,00	-2 399,00	6 464,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	682,00	-102,00	580,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	110 532 716,31	0,00	110 532 716,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 532 716,31	0,00	110 532 716,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 754 134,00	-3 000,00	29 751 134,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 197 803,31	3 000,00	20 200 803,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 483 959,00	0,00	8 483 959,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 483 959,00	0,00	8 483 959,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 700,00	-3 000,00	6 123 700,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 230,00	-11 400,00	4 744 830,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	8 400,00	10 080,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 804 594,00	3 000,00	1 807 594,00
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 713,00	3 000,00	34 713,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 489 247,00	0,00	15 489 247,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 489 247,00	0,00	15 489 247,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 739 078,00	-162 025,00	9 577 053,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 263 760,00	162 025,00	4 425 785,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 481 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 481 731,00</i>
85395			Pozostała działalność	6 397 926,00	0,00	6 397 926,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 397 926,00	0,00	6 397 926,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 438,00	-162 025,00	2 491 413,00
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 464,00	-19 699,00	239 765,00
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	-3 476,00	27 974,00
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	36 614,00	-2 822,00	33 792,00
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	-498,00	4 441,00
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	565 393,00	-115 200,00	450 193,00
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	73 005,00	-20 330,00	52 675,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 965 014,00	162 025,00	3 127 039,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	75 072,00	32 300,00	107 372,00
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,00	5 700,00	35 738,00
	4227W		Zakup środków żywności	33 830,00	-32 300,00	1 530,00
	4229W		Zakup środków żywności	5 970,00	-5 700,00	270,00
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 886 705,00	137 721,00	2 024 426,00
	4309W		Zakup usług pozostałych	206 571,00	24 304,00	230 875,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 481 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 481 731,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 819 507,00	0,00	32 819 507,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 216 268,00	0,00	31 216 268,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 095 282,00	0,00	6 095 282,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 042,00	0,00	38 042,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 042,00	0,00	38 042,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 042,00	0,00	38 042,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 550,00	-935,00	11 615,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 398,00	935,00	24 333,00
			OGÓLEM	1 053 277 275,84	0,00	1 053 277 275,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	741 694 111,84	0,00	741 694 111,84
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 242 096,00	-178 505,00	295 063 591,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 510 186,00	2 793,00	57 512 979,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	281 108 591,84	175 712,00	281 284 303,84
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 837 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 837 205,00</i>