

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 060,00</b>	<b>19 400,97</b>	<b>18 494,00</b>	<b>95,33</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 060,00</b>	<b>19 400,97</b>	<b>18 494,00</b>	<b>95,33</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 060,00	19 400,97	18 494,00	95,33
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>1 153,03</b>	<b>55,97</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>1 153,03</b>	<b>55,97</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 060,00	2 060,00	1 153,03	55,97
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 060,00	2 060,00	1 153,03	55,97
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 340,97</b>	<b>17 340,97</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 340,97</b>	<b>17 340,97</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	17 340,97	17 340,97	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,01	340,01	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	17 000,96	17 000,96	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 196 589,00</b>	<b>5 990 853,00</b>	<b>2 561 919,51</b>	<b>42,76</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 637 505,00</b>	<b>4 345 540,00</b>	<b>1 153 245,68</b>	<b>26,54</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 616,00	951 435,00	280 996,81	29,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	649,83	21,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 995 889,00	3 391 105,00	871 599,04	25,70
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>754 264,00</i>	<i>27 042,59</i>	<i>3,59</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 559 084,00</b>	<b>1 645 313,00</b>	<b>1 408 673,83</b>	<b>85,62</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 084,00	1 645 313,00	1 408 673,83	85,62
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 544 084,00</i>	<i>1 584 084,00</i>	<i>1 389 595,30</i>	<i>87,72</i>
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 196 589,00</b>	<b>5 236 589,00</b>	<b>2 534 876,92</b>	<b>48,41</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 637 505,00</b>	<b>3 591 276,00</b>	<b>1 126 203,09</b>	<b>31,36</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 616,00	638 616,00	255 553,22	40,02
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 740,00	488 740,00	204 006,55	41,74

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 902,00	88 902,00	34 218,60	38,49
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 974,00	11 974,00	4 380,57	36,58
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	12 947,50	26,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	649,83	21,66
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	649,83	21,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 995 889,00	2 949 660,00	870 000,04	29,49
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	124 500,00	23 992,89	19,27
		4260W	Zakup energii	1 424 730,00	1 424 730,00	436 757,10	30,66
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	184,50	0,92
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	437,50	37,39
		4300W	Zakup usług pozostałych	679 963,00	653 734,00	163 754,48	25,05
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 008,00	52 008,00	23 285,98	44,77
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 992,00	9 992,00	3 682,60	36,86
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 332,00	10 332,00	3 670,05	35,52
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	15 138,98	35,62
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	9 640,26	88,12
		4480W	Podatek od nieruchomości	363 426,00	363 426,00	182 349,00	50,18
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 928,00	218 928,00	4 008,00	1,83
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 098,70	61,97
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 559 084,00</b>	<b>1 645 313,00</b>	<b>1 408 673,83</b>	<b>85,62</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 084,00	1 645 313,00	1 408 673,83	85,62

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 229,00	19 078,53	31,16
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 881,00	1 446 881,00	1 282 807,23	88,66
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 203,00	137 203,00	106 788,07	77,83
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 544 084,00</i>	<i>1 584 084,00</i>	<i>1 389 595,30</i>	<i>87,72</i>
<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>754 264,00</b>	<b>27 042,59</b>	<b>3,59</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>754 264,00</b>	<b>27 042,59</b>	<b>3,59</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	312 819,00	25 443,59	8,13
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 181,00	17 926,95	16,57
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 090,00	3 163,58	16,57
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 681,00	3 260,89	16,57
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 473,00	575,45	16,57
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 651,00	439,21	16,57
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00	77,51	16,56
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 384,00	0,00	0,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 891,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	441 445,00	1 599,00	0,36
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 626,00	0,00	0,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 405,00	0,00	0,00
		4267W	Zakup energii	0,00	2 610,00	0,00	0,00
		4269W	Zakup energii	0,00	461,00	0,00	0,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	328 864,00	1 359,15	0,41
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 035,00	239,85	0,41
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	425,00	0,00	0,00
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	75,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4417W Podróże służbowe krajowe	0,00	29 702,00	0,00	0,00
			4419W Podróże służbowe krajowe	0,00	5 242,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>754 264,00</i>	<i>27 042,59</i>	<i>3,59</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 449 537,00</b>	<b>283 750 819,00</b>	<b>66 883 065,98</b>	<b>23,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>90 724 204,00</b>	<b>91 365 265,00</b>	<b>38 601 958,57</b>	<b>42,25</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 154,00	102 154,00	16 705,31	16,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	90 622 050,00	91 263 111,00	38 585 253,26	42,28
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>185 725 333,00</b>	<b>192 385 554,00</b>	<b>28 281 107,41</b>	<b>14,70</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 725 333,00	191 385 554,00	28 281 107,41	14,78
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>181 473 297,00</i>	<i>180 456 116,00</i>	<i>27 351 515,89</i>	<i>15,16</i>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 769 704,00</b>	<b>74 754 874,00</b>	<b>35 247 077,23</b>	<b>47,15</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>74 769 704,00</b>	<b>74 741 374,00</b>	<b>35 247 077,23</b>	<b>47,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 154,00	102 154,00	16 705,31	16,35
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	15 071,00	2 376,21	15,77
			4120W Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	2 083,00	292,77	14,06
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	14 036,33	16,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 667 550,00	74 639 220,00	35 230 371,92	47,20
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	163 200,00	41 998,19	25,73
			4260W Zakup energii	4 500,00	11 000,00	3 507,57	31,89
			4270W Zakup usług remontowych	216 000,00	228 500,00	89 616,12	39,22
			4300W Zakup usług pozostałych	67 758 800,00	67 719 310,00	33 607 637,45	49,63
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	800,00	308,38	38,55
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	86,04	28,68

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	500,00	52,63
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 160,00	3 354,80	65,02
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 483 363,37	22,82
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>25 214 159,00</b>	<b>25 059 071,00</b>	<b>14 921 567,14</b>	<b>59,55</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 261 500,00</b>	<b>6 856 300,00</b>	<b>1 366 582,81</b>	<b>19,93</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 261 500,00	6 856 300,00	1 366 582,81	19,93
		4260W	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	60 680,38	27,58
		4270W	Zakup usług remontowych	3 874 000,00	5 762 300,00	1 229 567,54	21,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 119 500,00	787 000,00	58 242,34	7,40
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 249,10	41,64
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	84 000,00	16 843,45	20,05
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>18 952 659,00</b>	<b>18 202 771,00</b>	<b>13 554 984,33</b>	<b>74,47</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 952 659,00	18 202 771,00	13 554 984,33	74,47
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 279,00	1 287 572,00	431 104,24	33,48
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 710 437,00	14 644 201,00	11 869 641,95	81,05
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 943,00	2 270 998,00	1 254 238,14	55,23
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 122 380,00</i>	<i>16 915 199,00</i>	<i>13 123 880,09</i>	<i>77,59</i>
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 681 726,00</b>	<b>13 981 726,00</b>	<b>2 514 945,02</b>	<b>17,99</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 689 500,00</b>	<b>9 764 091,00</b>	<b>1 987 262,33</b>	<b>20,35</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 689 500,00	9 764 091,00	1 987 262,33	20,35
	4260W		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	41 577,92	27,72
	4270W		Zakup usług remontowych	6 889 000,00	8 892 091,00	1 768 317,58	19,89
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 626 500,00	642 300,00	133 803,69	20,83
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 128,14	28,20
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	75 700,00	42 435,00	56,06
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 992 226,00</b>	<b>4 217 635,00</b>	<b>527 682,69</b>	<b>12,51</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 992 226,00	4 217 635,00	527 682,69	12,51
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 226,00	2 837 635,00	241 137,58	8,50
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 230 000,00	257 689,31	20,95
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	28 855,80	19,24
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>286 545,11</i>	<i>20,76</i>
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>660 803,00</b>	<b>642 003,00</b>	<b>36 331,20</b>	<b>5,66</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>660 803,00</b>	<b>642 003,00</b>	<b>36 331,20</b>	<b>5,66</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 803,00	642 003,00	36 331,20	5,66
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 803,00	642 003,00	36 331,20	5,66
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 123 145,00</b>	<b>168 123 145,00</b>	<b>14 163 145,39</b>	<b>8,42</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 036,20</b>	<b>29,61</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 036,20	29,61
	4260W		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 036,20	29,61
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>162 119 645,00</b>	<b>168 119 645,00</b>	<b>14 162 109,19</b>	<b>8,42</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 119 645,00	168 119 645,00	14 162 109,19	8,42
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 728,00	6 148 728,00	221 018,50	3,59
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 297 008,00	141 297 008,00	13 289 399,65	9,41
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 673 909,00	20 673 909,00	651 691,04	3,15
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>161 970 917,00</i>	<i>161 970 917,00</i>	<i>13 941 090,69</i>	<i>8,61</i>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 340 331,00</b>	<b>5 360 096,00</b>	<b>2 367 945,02</b>	<b>44,18</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 330 206,00</b>	<b>5 338 706,00</b>	<b>2 367 945,02</b>	<b>44,35</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 955 206,00	2 959 856,00	1 122 181,00	37,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 375 000,00	2 378 850,00	1 245 764,02	52,37
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 125,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 125,00	21 390,00	0,00	0,00
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>1 097 356,00</b>	<b>37,71</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>1 097 356,00</b>	<b>37,71</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 910 206,00	2 910 206,00	1 097 356,00	37,71

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 910 206,00	2 910 206,00	1 097 356,00	37,71
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 108 500,00</b>	<b>1 240 786,45</b>	<b>58,85</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 108 500,00</b>	<b>1 240 786,45</b>	<b>58,85</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	49 650,00	24 825,00	50,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	49 650,00	24 825,00	50,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 055 000,00	2 058 850,00	1 215 961,45	59,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	472 500,00	475 950,00	84 900,79	17,84
		4430W	Różne opłaty i składki	129 000,00	129 000,00	104 124,66	80,72
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 413 000,00	1 413 400,00	1 026 936,00	72,66
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 125,00</b>	<b>341 390,00</b>	<b>29 802,57</b>	<b>8,73</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>29 802,57</b>	<b>9,31</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	29 802,57	9,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	220 000,00	29 802,57	13,55
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 125,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 125,00	21 390,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,00	21 390,00	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 583 200,00</b>	<b>1 646 947,00</b>	<b>485 443,49</b>	<b>29,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 583 200,00</b>	<b>1 646 947,00</b>	<b>485 443,49</b>	<b>29,48</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 920,00	525 920,00	266 262,05	50,63
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	182 900,00	98 000,00	53,58



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	892 380,00	938 127,00	121 181,44	12,92
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 170,00</b>	<b>300 170,00</b>	<b>50 261,68</b>	<b>16,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>230 170,00</b>	<b>300 170,00</b>	<b>50 261,68</b>	<b>16,74</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 586,00	37 586,00	31 206,68	83,03
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	6 532,00	2 200,32	33,69
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	267,05	25,34
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 739,31	95,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	192 584,00	262 584,00	19 055,00	7,26
	4300W		Zakup usług pozostałych	192 584,00	262 584,00	19 055,00	7,26
<b>71012</b>			<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>104 760,00</b>	<b>104 760,00</b>	<b>7 336,57</b>	<b>7,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>104 760,00</b>	<b>104 760,00</b>	<b>7 336,57</b>	<b>7,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	104 760,00	104 760,00	7 336,57	7,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	42 680,00	3 005,30	7,04
	4270W		Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	307,50	3,17
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 190,00	26 190,00	4 023,77	15,36
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>503 000,00</b>	<b>473 747,00</b>	<b>49 378,59</b>	<b>10,42</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>503 000,00</b>	<b>473 747,00</b>	<b>49 378,59</b>	<b>10,42</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 561,00	22 561,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	476 000,00	446 747,00	49 378,59	11,05
	4300W		Zakup usług pozostałych	466 000,00	436 747,00	49 378,59	11,31
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>535 370,00</b>	<b>540 370,00</b>	<b>280 466,65</b>	<b>51,90</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>535 370,00</b>	<b>540 370,00</b>	<b>280 466,65</b>	<b>51,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 334,00	461 334,00	235 055,37	50,95
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 621,00	77 621,00	36 196,45	46,63
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 826,00	277 826,00	131 553,13	47,35
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 304,00	28 304,00	28 189,66	99,60
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 795,00	68 795,00	34 779,75	50,56
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	2 548,00	1 291,38	50,68
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	3 045,00	48,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	74 036,00	79 036,00	45 411,28	57,46
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	2 434,61	77,29
	4260W		Zakup energii	6 507,00	7 579,00	5 185,98	68,43
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	672,20	67,22
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 592,00	20 592,00	5 621,40	27,30
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	354,00	50,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,00	500,84	51,11
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 590,00	831,64	52,30
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 208,00	34 136,00	22 720,74	66,56
	4430W		Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	1 210,00	99,92
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	5 879,87	75,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>164 900,00</b>	<b>182 900,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>53,58</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>164 900,00</b>	<b>182 900,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>53,58</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	182 900,00	98 000,00	53,58
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00	182 900,00	98 000,00	53,58
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 668 323,00</b>	<b>62 608 460,56</b>	<b>27 572 688,04</b>	<b>44,04</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>52 123 460,00</b>	<b>52 628 989,56</b>	<b>26 195 701,57</b>	<b>49,77</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 579 164,00	35 582 292,00	19 362 837,49	54,42
			- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00	199 000,00	77 000,00	38,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 527,00	803 527,00	382 793,07	47,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 541 769,00	16 044 170,56	6 373 071,01	39,72
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>526 350,00</i>	<i>526 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 544 863,00</b>	<b>9 979 471,00</b>	<b>1 376 986,47</b>	<b>13,80</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 544 863,00	9 979 471,00	1 376 986,47	13,80
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 968 476,00</i>	<i>8 412 769,00</i>	<i>900 699,65</i>	<i>10,71</i>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 706 360,00</b>	<b>5 706 360,00</b>	<b>3 111 274,07</b>	<b>54,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 706 360,00</b>	<b>5 706 360,00</b>	<b>3 111 274,07</b>	<b>54,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 707,00	5 543 707,00	3 002 310,82	54,16
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 329,00	4 380 329,00	2 319 749,67	52,96
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 214,00	273 214,00	273 214,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	803 767,00	803 767,00	353 092,39	43,93
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	86 397,00	86 397,00	56 254,76	65,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	162 653,00	162 653,00	108 963,25	66,99
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 106,00	52 106,00	26 053,00	50,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 547,00	110 547,00	82 910,25	75,00
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 077 287,00</b>	<b>5 077 287,00</b>	<b>2 545 439,78</b>	<b>50,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 077 287,00</b>	<b>5 077 287,00</b>	<b>2 545 439,78</b>	<b>50,13</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 092,00	2 916 092,00	1 648 539,05	56,53
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 086,00	2 143 086,00	1 143 021,89	53,34
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 214,00	273 214,00	273 214,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 862,00	415 862,00	184 179,61	44,29
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45 785,00	45 785,00	29 403,88	64,22
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 145,00	38 145,00	18 719,67	49,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 161 195,00	2 161 195,00	896 900,73	41,50
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 080 419,00	2 080 419,00	845 543,51	40,64
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 880,00	2 880,00	1 168,97	40,59
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 012,00	18 012,00	9 006,00	50,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00	52 961,00	39 720,75	75,00
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 923,00	5 923,00	1 461,50	24,67
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>719 740,00</b>	<b>719 740,00</b>	<b>313 888,63</b>	<b>43,61</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>719 740,00</b>	<b>719 740,00</b>	<b>313 888,63</b>	<b>43,61</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 810,00	652 810,00	296 526,50	45,42
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 810,00	652 810,00	296 526,50	45,42
			- Pozostałe wydatki bieżące	64 990,00	64 990,00	17 362,13	26,72
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	6 305,00	2 106,86	33,42
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 185,00	10 185,00	3 286,90	32,27
	4410W		Podróże służbowe krajowe	29 100,00	29 100,00	8 450,54	29,04
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	19 400,00	19 400,00	3 517,83	18,13
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 047 564,00</b>	<b>46 595 664,56</b>	<b>19 973 079,31</b>	<b>42,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>36 696 240,00</b>	<b>37 015 958,56</b>	<b>18 644 345,15</b>	<b>50,37</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 910 447,00	26 910 447,00	14 644 772,70	54,42
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 514 530,00	20 631 778,00	11 005 859,95	53,34
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 219,00	1 683 219,00	1 586 692,05	94,27
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 500,00	84 500,00	42 219,46	49,96
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837 310,00	3 820 463,00	1 679 110,22	43,95
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	417 888,00	415 487,00	267 998,68	64,50
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	373 000,00	275 000,00	62 892,34	22,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 717,00	104 717,00	50 266,57	48,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 117,00	83 117,00	41 266,57	49,65
	3050W		Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	9 000,00	41,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 681 076,00	10 000 794,56	3 949 305,88	39,49
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 263,00	135 263,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	823 635,00	823 635,00	477 909,72	58,02
	4260W		Zakup energii	1 036 407,00	1 036 407,00	535 721,14	51,69
	4270W		Zakup usług remontowych	207 258,00	207 258,00	67 847,04	32,74
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	19 306,50	44,90
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 246 998,00	4 387 757,56	1 455 257,28	33,17
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	478 959,00	861,00	0,18
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 869,00	39 869,00	13 786,25	34,58
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 743,00	82 743,00	22 846,87	27,61
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	111 804,00	111 804,00	43 098,91	38,55
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 500,00	2 410,80	10,26
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 837,00	70 837,00	39 126,19	55,23
	4410W		Podróże służbowe krajowe	161 639,00	161 639,00	62 729,01	38,81

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	59 632,00	59 632,00	14 012,88	23,50
			4430W Różne opłaty i składki	141 905,00	141 905,00	59 620,55	42,01
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 111,00	521 111,00	390 833,25	75,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 928,00	44 928,00	22 464,00	50,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	556 392,00	256 392,00	55 000,00	21,45
			4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 761,00	70 761,00	0,00	0,00
			4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 611,00	525 611,00	40 000,00	7,61
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510 583,00	610 583,00	554 554,09	90,82
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 200,00	167 200,00	71 920,40	43,01
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 351 324,00</b>	<b>9 579 706,00</b>	<b>1 328 734,16</b>	<b>13,87</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 351 324,00	9 579 706,00	1 328 734,16	13,87
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 987,00	1 562 302,00	476 286,82	30,49
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 299,00	6 812 428,00	743 444,16	10,91
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 638,00	1 200 576,00	109 003,18	9,08
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 774 937,00</i>	<i>8 013 004,00</i>	<i>852 447,34</i>	<i>10,64</i>
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 622,02</b>	<b>98,98</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 622,02</b>	<b>98,98</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	30 128,00	29 832,42	99,02
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 678,00	1 392,42	82,98
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	28 450,00	28 440,00	99,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	6 872,00	6 789,60	98,80
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	418,29	83,66
			4300W Zakup usług pozostałych	2 000,00	172,00	171,31	99,60
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 218 106,00</b>	<b>3 552 143,00</b>	<b>1 227 619,84</b>	<b>34,56</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 024 567,00</b>	<b>3 152 378,00</b>	<b>1 179 367,53</b>	<b>37,41</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 178,00	113 678,00	22 083,79	19,43
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	3 531,00	794,15	22,49
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	21 289,64	19,35
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 877 389,00	3 002 700,00	1 121 283,74	37,34
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 294,00	50 364,00	36 332,31	72,14
	4260W		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 231,97	94,88
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 291 745,00	2 397 986,00	1 069 967,46	44,62
	4307W		Zakup usług pozostałych	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00
	4309W		Zakup usług pozostałych	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	13 000,00	752,00	5,78
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>526 350,00</i>	<i>526 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>193 539,00</b>	<b>399 765,00</b>	<b>48 252,31</b>	<b>12,07</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 539,00	399 765,00	48 252,31	12,07
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 507,00	312 909,00	15 436,28	4,93
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 032,00	86 856,00	32 816,03	37,78
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>193 539,00</i>	<i>399 765,00</i>	<i>48 252,31</i>	<i>12,07</i>
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 266,00</b>	<b>920 266,00</b>	<b>364 764,39</b>	<b>39,64</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>862 266,00</b>	<b>920 266,00</b>	<b>364 764,39</b>	<b>39,64</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300,00	66 300,00	15 298,71	23,07
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 009,95	25,25
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	61 300,00	14 288,76	23,31
			- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00	199 000,00	77 000,00	38,69
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	163 000,00	77 000,00	47,24
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	586 966,00	644 966,00	272 465,68	42,24
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	122 488,00	120 488,00	32 229,02	26,75
	4260W		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	14 924,07	46,64
	4300W		Zakup usług pozostałych	144 728,00	144 728,00	50 839,66	35,13
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	1 771,84	25,31
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500,00	72 500,00	21 781,48	30,04
	4430W		Różne opłaty i składki	201 450,00	261 450,00	150 919,61	57,72
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>26 853,00</b>	<b>283 410,00</b>	<b>262 568,47</b>	<b>92,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 853,00</b>	<b>283 410,00</b>	<b>262 568,47</b>	<b>92,65</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,00	112 123,00	94 161,47	83,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	124 560,00	121 680,00	97,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	46 727,00	46 727,00	100,00
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>26 853,00</b>	<b>26 853,00</b>	<b>8 982,75</b>	<b>33,45</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 853,00</b>	<b>26 853,00</b>	<b>8 982,75</b>	<b>33,45</b>



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,00	25 653,00	7 782,75	30,34
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 441,00	21 441,00	7 782,75	36,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>256 557,00</b>	<b>253 585,72</b>	<b>98,84</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>256 557,00</b>	<b>253 585,72</b>	<b>98,84</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 470,00	86 378,72	99,89
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 743,00	10 743,00	100,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 468,00	1 376,72	93,78
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 259,00	74 259,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	124 560,00	121 680,00	97,69
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 560,00	121 680,00	97,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	45 527,00	45 527,00	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 030,00	12 030,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	33 497,00	33 497,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 213 869,00</b>	<b>19 007 319,00</b>	<b>9 484 445,13</b>	<b>49,90</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 808 869,00</b>	<b>17 908 269,00</b>	<b>9 314 281,58</b>	<b>52,01</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 551 764,00	14 509 053,00	7 384 167,23	50,89
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 497,00	783 497,00	435 826,52	55,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 373 608,00	2 515 719,00	1 444 287,83	57,41

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>405 000,00</b>	<b>1 099 050,00</b>	<b>170 163,55</b>	<b>15,48</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	1 099 050,00	170 163,55	15,48
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>694 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>86 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 227,91</b>	<b>97,23</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 227,91</b>	<b>97,23</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	86 000,00	136 000,00	132 227,91	97,23
	3000W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 227,91	37,13
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 506 949,00</b>	<b>13 233 999,00</b>	<b>6 572 314,14</b>	<b>49,66</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 506 949,00</b>	<b>12 539 949,00</b>	<b>6 572 314,14</b>	<b>52,41</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646 000,00	10 614 889,00	5 380 125,97	50,68
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 396,00	24 350,35	46,47
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 000,00	130 135,00	61 035,75	46,90
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 128,00	14 127,55	100,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 448 000,00	8 402 232,00	3 977 638,06	47,34
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 276 000,00	1 276 000,00	609 065,59	47,73
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 000,00	674 000,00	664 169,97	98,54
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	38 937,00	17 204,29	44,18
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 300,00	1 412,11	42,79
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 761,00	11 122,30	46,81
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	617 000,00	340 697,88	55,22
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 195,94	59,80
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	615 000,00	615 000,00	339 501,94	55,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 243 949,00	1 308 060,00	851 490,29	65,10

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 000,00	362 000,00	360 872,08	99,69
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	249 492,00	88 944,21	35,65
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	5 000,00	1 295,52	25,91
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	252 949,00	285 949,00	213 337,76	74,61
		4270W	Zakup usług remontowych	74 000,00	49 000,00	36 034,46	73,54
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	48 000,00	19 455,48	40,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	40 833,59	41,79
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	7 654,83	58,88
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	9 727,56	48,64
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	19 261,60	52,06
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 500,00	20 590,40	39,22
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 111,00	5 332,91	75,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	45 730,00	21 573,29	47,18
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	85,11	17,02
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 078,00	6 618,77	41,17
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	-487,28	-24,36
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	360,00	10,29
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>694 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	694 050,00	0,00	0,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 240,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 810,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>694 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>53 220,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>12 191,78</b>	<b>22,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>53 220,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>12 191,78</b>	<b>22,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	37 220,00	37 220,00	12 191,78	32,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,00	18 846,00	2 369,58	12,57
		4260W	Zakup energii	6 150,00	6 150,00	2 440,97	39,69
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 104,00	4 276,21	60,19
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	355,02	38,59
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>596 145,00</b>	<b>596 145,00</b>	<b>193 645,12</b>	<b>32,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>236 145,00</b>	<b>236 145,00</b>	<b>68 481,12</b>	<b>29,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	236 145,00	236 145,00	68 481,12	29,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 519,00	38 519,00	8 225,70	21,35
		4260W	Zakup energii	738,00	738,00	61,84	8,38
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	192,52	5,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 424,00	184 684,00	56 505,74	30,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 755,32	29,26
		4430W	Różne opłaty i składki	864,00	2 604,00	1 740,00	66,82

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>125 164,00</b>	<b>34,77</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	125 164,00	34,77
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	125 164,00	34,77
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 830 555,00</b>	<b>4 818 955,00</b>	<b>2 488 626,40</b>	<b>51,64</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 785 555,00</b>	<b>4 773 955,00</b>	<b>2 443 626,85</b>	<b>51,19</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 764,00	3 891 164,00	2 004 041,26	51,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	1 447 827,50	48,26
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 654,00	223 054,00	223 044,74	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 816,00	584 816,00	294 078,76	50,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 594,00	81 594,00	39 090,26	47,91
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 497,00	153 497,00	95 128,64	61,97
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 497,00	153 497,00	95 128,64	61,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	729 294,00	729 294,00	344 456,95	47,23
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 472,00	59 472,00	19 308,00	32,47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	81 684,51	51,05
		4260W	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	20 053,99	43,13
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	10 862,74	55,71
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	15 060,00	1 125,00	7,47
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 776,00	71 776,00	31 794,04	44,30

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 248,00	8 248,00	3 900,33	47,29
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	215,36	1,66
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	9 691,48	53,84
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 596,00	101 596,00	50 119,05	49,33
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 949,45	33,00
		4430W	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	25 203,00	51,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 635,00	98 635,00	73 976,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 387,00	13 387,00	6 774,00	50,60
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00	40 620,00	4 800,00	11,82
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 999,55</b>	<b>100,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	44 999,55	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 999,55	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 439,78</b>	<b>51,36</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 439,78</b>	<b>51,36</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	69 000,00	35 439,78	51,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 677,06	16,77
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	59 000,00	33 762,72	57,22
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 347 303,00</b>	<b>12 276 807,00</b>	<b>4 430 307,50</b>	<b>36,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 347 303,00</b>	<b>12 276 807,00</b>	<b>4 430 307,50</b>	<b>36,09</b>
			- Obsługa długu JST	12 347 303,00	12 276 807,00	4 430 307,50	36,09
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 347 303,00</b>	<b>12 276 807,00</b>	<b>4 430 307,50</b>	<b>36,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 347 303,00</b>	<b>12 276 807,00</b>	<b>4 430 307,50</b>	<b>36,09</b>
			- Obsługa długu JST	12 347 303,00	12 276 807,00	4 430 307,50	36,09
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	11 204 650,00	11 134 154,00	4 430 307,50	39,79

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 653,00	1 142 653,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 465 789,00</b>	<b>11 450 762,00</b>	<b>4 040 498,98</b>	<b>35,29</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 295 789,00</b>	<b>11 353 360,00</b>	<b>4 040 498,98</b>	<b>35,59</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 295 789,00	11 353 360,00	4 040 498,98	35,59
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>97 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	170 000,00	97 402,00	0,00	0,00
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>187 471,00</b>	<b>187 471,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>187 471,00</b>	<b>187 471,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	187 471,00	187 471,00	100,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	187 471,00	187 471,00	100,00
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>358 900,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>202 083,48</b>	<b>56,31</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>358 900,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>202 083,48</b>	<b>56,31</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	358 900,00	358 900,00	202 083,48	56,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 900,00	358 900,00	202 083,48	56,31
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 805 000,00</b>	<b>3 602 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 635 000,00</b>	<b>3 505 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 635 000,00	3 505 100,00	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	4 635 000,00	3 505 100,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>97 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	170 000,00	97 402,00	0,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	97 402,00	0,00	0,00
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 301 889,00</b>	<b>7 301 889,00</b>	<b>3 650 944,50</b>	<b>50,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 301 889,00</b>	<b>7 301 889,00</b>	<b>3 650 944,50</b>	<b>50,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 301 889,00	7 301 889,00	3 650 944,50	50,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 301 889,00	7 301 889,00	3 650 944,50	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>269 536 868,00</b>	<b>269 519 965,00</b>	<b>148 223 485,02</b>	<b>55,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>269 336 868,00</b>	<b>268 859 073,00</b>	<b>148 215 485,02</b>	<b>55,13</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 727 015,00	165 948 077,00	92 422 935,35	55,69
			- Dotacje na zadania bieżące	62 741 168,00	63 099 794,00	35 446 943,77	56,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 835,00	836 621,00	289 873,85	34,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	39 073 850,00	38 974 581,00	20 055 732,05	51,46
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>74 860,00</i>	<i>77 149,00</i>	<i>58 332,01</i>	<i>75,61</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>660 892,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,21</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	660 892,00	8 000,00	1,21
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 071 136,00</b>	<b>60 676 847,00</b>	<b>33 741 443,59</b>	<b>55,61</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>60 071 136,00</b>	<b>60 349 147,00</b>	<b>33 741 443,59</b>	<b>55,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 338 097,00	48 236 224,00	26 785 308,66	55,53
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 018 284,00	37 012 110,00	19 483 380,15	52,64
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130 226,00	3 034 527,00	3 034 510,92	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156 258,00	7 156 258,00	3 800 332,69	53,11
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965 894,00	965 894,00	431 684,29	44,69
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 435,00	67 435,00	35 400,61	52,50
			- Dotacje na zadania bieżące	1 977 893,00	2 055 733,00	1 237 573,41	60,20
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 334,00	1 177 174,00	643 980,93	54,71
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	853 559,00	878 559,00	593 592,48	67,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 699,00	188 873,00	75 419,60	39,93
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 699,00	188 873,00	75 419,60	39,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 572 447,00	9 868 317,00	5 643 141,92	57,18
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 987,00	42 987,00	14 781,98	34,39



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	538 486,00	535 988,00	286 429,24	53,44
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 604,00	389 366,00	33 752,96	8,67
		4260W	Zakup energii	4 079 548,00	4 065 472,00	2 191 914,64	53,92
		4270W	Zakup usług remontowych	172 423,00	201 499,00	60 528,43	30,04
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 159,00	50 159,00	7 518,34	14,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 283 745,00	1 283 745,00	649 573,13	50,60
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 850,00	21 535,00	10 101,21	46,91
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 389,00	7 389,00	2 802,41	37,93
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 754,00	100 754,00	39 949,80	39,65
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	792,00	792,00	191,00	24,12
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	21 015,00	8 496,92	40,43
		4430W	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	80,00	27,59
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947 876,00	2 933 152,00	2 202 269,16	75,08
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 454,00	180 454,00	92 575,31	51,30
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 370,00	33 720,00	15 555,55	46,13
		4990W	SYMBOL	0,00	0,00	26 621,84	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>327 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	327 700,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 700,00	0,00	0,00
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 352 383,00</b>	<b>12 331 938,00</b>	<b>7 447 338,82</b>	<b>60,39</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 352 383,00</b>	<b>12 331 938,00</b>	<b>7 447 338,82</b>	<b>60,39</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316 340,00	5 297 495,00	2 873 873,21	54,25
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 667,00	4 065 667,00	2 115 355,16	52,03
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 968,00	342 377,00	341 524,51	99,75

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 701,00	789 101,00	371 258,85	47,05
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101 004,00	100 350,00	45 734,69	45,58
			- Dotacje na zadania bieżące	5 386 084,00	6 386 084,00	4 191 615,66	65,64
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 386 084,00	6 386 084,00	4 191 615,66	65,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 681,00	16 681,00	6 373,94	38,21
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 681,00	16 681,00	6 373,94	38,21
			- Pozostałe wydatki bieżące	633 278,00	631 678,00	375 476,01	59,44
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	10 920,00	5 502,00	50,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 466,00	102 802,00	50 304,09	48,93
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	319,00	319,00	178,56	55,97
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 797,00	11 797,00	818,89	6,94
		4260W	Zakup energii	102 103,00	100 503,00	47 278,90	47,04
		4270W	Zakup usług remontowych	9 037,00	9 037,00	2 998,55	33,18
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	976,84	21,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 148,00	117 148,00	57 678,93	49,24
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 159,00	823,00	469,92	57,10
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	701,00	701,00	399,51	56,99
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	7 350,00	3 512,47	47,79
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	2 999,00	806,85	26,90
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 509,00	257 509,00	203 358,10	78,97
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	350,00	17,77
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 869 589,00</b>	<b>1 862 786,00</b>	<b>1 097 494,89</b>	<b>58,92</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 869 589,00</b>	<b>1 862 786,00</b>	<b>1 097 494,89</b>	<b>58,92</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 546,00	1 660 736,00	978 574,88	58,92
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 514,00	1 279 977,00	722 391,89	56,44
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 135,00	99 862,00	99 852,41	99,99
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 739,00	245 739,00	139 977,50	56,96
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	35 143,00	35 143,00	16 353,08	46,53
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	5 163,00	1 929,81	37,38
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626,00	5 163,00	1 929,81	37,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	197 417,00	196 887,00	116 990,20	59,42
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	817,00	817,00	273,62	33,49
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 569,00	13 569,00	3 545,46	26,13
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 560,00	3 060,00	300,00	9,80
	4260W		Zakup energii	61 683,00	61 487,00	33 557,85	54,58
	4270W		Zakup usług remontowych	2 187,00	2 383,00	437,93	18,38
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	1 639,00	114,00	6,96
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 660,00	3 874,69	44,74
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	119,00	89,00	33,50	37,64
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	18,00	9,60	53,33
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 821,00	1 821,00	715,97	39,32
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	6,00	1,00	16,67
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 793,00	99 793,00	72 350,25	72,50
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	1 646,23	49,74

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	80,10	43,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46 177 262,00</b>	<b>47 628 925,00</b>	<b>27 587 078,61</b>	<b>57,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>46 177 262,00</b>	<b>47 532 273,00</b>	<b>27 579 078,61</b>	<b>58,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 102 561,00	22 813 682,00	12 622 496,80	55,33
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851 016,00	17 621 529,00	9 251 654,22	52,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 529,00	1 427 137,00	1 426 770,95	99,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312 013,00	3 312 013,00	1 757 924,55	53,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	453 003,00	453 003,00	186 147,08	41,09
			- Dotacje na zadania bieżące	17 567 304,00	19 202 494,00	12 053 613,75	62,77
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 315 761,00	16 282 451,00	10 142 344,04	62,29
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 251 543,00	2 920 043,00	1 911 269,71	65,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 782,00	203 782,00	68 500,75	33,61
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 782,00	203 782,00	68 500,75	33,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 303 615,00	5 312 315,00	2 834 467,31	53,36
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 240,00	60 240,00	5 055,00	8,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	680 616,00	689 316,00	298 876,77	43,36
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 872,00	175 872,00	84 484,41	48,04
		4260W	Zakup energii	2 035 037,00	2 028 194,00	1 030 780,64	50,82
		4270W	Zakup usług remontowych	173 469,00	180 312,00	49 793,22	27,62
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 481,00	29 481,00	5 230,00	17,74
		4300W	Zakup usług pozostałych	668 488,00	668 488,00	323 631,91	48,41
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 599,00	21 599,00	10 128,38	46,89
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 283,00	5 283,00	2 445,41	46,29
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 440,00	47 440,00	17 979,30	37,90

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	17 186,00	17 186,00	7 414,18	43,14
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			4430W Różne opłaty i składki	160,00	160,00	157,50	98,44
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 961,00	1 281 961,00	956 290,13	74,60
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 569,00	74 569,00	35 590,46	47,73
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 664,00	29 664,00	6 610,00	22,28
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>96 652,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8,28</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 652,00	8 000,00	8,28
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 217,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 435,00	8 000,00	64,33
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 922 877,00</b>	<b>4 287 156,00</b>	<b>2 627 280,12</b>	<b>61,28</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 922 877,00</b>	<b>4 287 156,00</b>	<b>2 627 280,12</b>	<b>61,28</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 189,00	885 699,00	485 558,65	54,82
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 123,00	670 375,00	344 447,20	51,38
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 270,00	65 212,00	65 209,42	100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	132 107,00	68 558,56	51,90
			4120W Składki na Fundusz Pracy	20 096,00	18 005,00	7 343,47	40,79
			- Dotacje na zadania bieżące	2 832 491,00	3 300 991,00	2 083 723,74	63,12
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 145,00	476 145,00	176 514,06	37,07
			2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 256 346,00	2 824 846,00	1 907 209,68	67,52
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146,00	2 975,00	796,60	26,78
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 146,00	2 975,00	796,60	26,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	104 051,00	97 491,00	57 201,13	58,67
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	786,00	50,38

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,00	20 585,00	9 037,92	43,91
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	20 779,00	19 979,00	9 902,35	49,56
		4270W	Zakup usług remontowych	1 146,00	1 146,00	354,08	30,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00	101,00	13,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 053,00	12 053,00	5 791,82	48,05
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	24,00	24,00	100,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	888,00	53,82
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	11,70	97,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 923,00	38 163,00	30 117,06	78,92
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	187,20	49,92
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>222 533,00</b>	<b>170 603,00</b>	<b>84 921,07</b>	<b>49,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>222 533,00</b>	<b>170 603,00</b>	<b>84 921,07</b>	<b>49,78</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	222 533,00	170 603,00	84 921,07	49,78
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 533,00	170 603,00	84 921,07	49,78
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 586 844,00</b>	<b>40 059 182,00</b>	<b>22 245 497,97</b>	<b>55,53</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>40 586 844,00</b>	<b>40 059 182,00</b>	<b>22 245 497,97</b>	<b>55,53</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 223 223,00	23 190 890,00	13 660 620,83	58,91
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 756 640,00	17 756 640,00	9 964 721,55	56,12
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 467,00	1 554 916,00	1 554 902,31	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 864,00	3 416 085,00	1 922 576,29	56,28
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	463 252,00	463 249,00	218 420,68	47,15
			- Dotacje na zadania bieżące	13 198 512,00	12 664 512,00	6 096 575,66	48,14
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 924,00	782 924,00	395 279,14	50,49

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 381 588,00	11 881 588,00	5 701 296,52	47,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 847,00	105 261,00	30 764,36	29,23
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 847,00	105 261,00	30 764,36	29,23
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 060 262,00	4 098 519,00	2 457 537,12	59,96
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	3 342,00	705,32	21,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	285 733,00	285 969,00	158 158,91	55,31
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 399,00	63 399,00	30 517,04	48,13
		4260W	Zakup energii	1 773 047,00	1 755 362,00	974 788,43	55,53
		4270W	Zakup usług remontowych	112 549,00	117 647,00	37 684,15	32,03
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 114,00	27 114,00	7 263,10	26,79
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 508,00	316 810,00	153 673,51	48,51
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 233,00	14 306,00	6 618,80	46,27
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 838,00	6 838,00	2 891,14	42,28
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 393,00	41 393,00	18 793,88	45,40
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	156,00	52,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 276,00	15 476,00	6 883,24	44,48
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 244,00	8 356,00	1 731,44	20,72
		4430W	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	125,00	65,79
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 327 317,00	1 353 363,00	1 016 064,92	75,08
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 503,00	76 009,00	36 277,45	47,73
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	12 645,00	5 204,79	41,16
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 644 574,00</b>	<b>6 871 803,00</b>	<b>4 069 434,20</b>	<b>59,22</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 644 574,00</b>	<b>6 871 803,00</b>	<b>4 069 434,20</b>	<b>59,22</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 952 265,00	3 939 594,00	2 158 807,88	54,80

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 663,00	3 026 663,00	1 576 539,28	52,09
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 192,00	254 481,00	253 756,96	99,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 176,00	589 068,00	294 799,02	50,04
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70 234,00	69 382,00	33 712,62	48,59
			- Dotacje na zadania bieżące	2 268 563,00	2 508 563,00	1 670 631,17	66,60
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 268 563,00	2 508 563,00	1 670 631,17	66,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861,00	12 861,00	4 973,67	38,67
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	12 861,00	4 973,67	38,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	410 885,00	410 785,00	235 021,48	57,21
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	1 572,00	50,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 329,00	72 425,00	34 896,45	48,18
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 317,00	46,34
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	317,00	317,00	178,14	56,20
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 627,00	8 627,00	2 276,54	26,39
		4260W	Zakup energii	91 267,00	91 167,00	41 472,98	45,49
		4270W	Zakup usług remontowych	4 958,00	4 958,00	1 208,80	24,38
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 017,00	3 017,00	441,96	14,65
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 936,00	47 936,00	23 482,18	48,99
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	348,00	168,40	48,39
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	701,00	701,00	399,51	56,99
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	2 020,31	51,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 930,00	620,69	32,16
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 959,00	162 959,00	122 789,12	75,35



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	335,00	27,24
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 243,00</b>	<b>231 692,00</b>	<b>94 305,16</b>	<b>40,70</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>208 243,00</b>	<b>231 692,00</b>	<b>94 305,16</b>	<b>40,70</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 337,00	61 583,00	35 373,79	57,44
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 575,00	46 575,00	24 065,98	51,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	5 176,00	5 175,92	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	8 644,00	5 341,47	61,79
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 188,00	790,42	66,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261,00	261,00	255,88	98,04
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	261,00	255,88	98,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	147 645,00	169 848,00	58 675,49	34,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	32 250,00	11 922,86	36,97
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	1 165,11	21,18
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	35,00	6,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 363,00	129 566,00	44 051,10	34,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	1 501,42	75,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>35 623 984,00</b>	<b>34 946 792,00</b>	<b>19 307 692,56</b>	<b>55,25</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>35 623 984,00</b>	<b>34 946 792,00</b>	<b>19 307 692,56</b>	<b>55,25</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 644 420,00	23 585 044,00	13 188 414,03	55,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 018 801,00	18 018 801,00	9 525 237,89	52,86
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 648 644,00	1 589 268,00	1 589 256,55	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489 622,00	3 489 622,00	1 861 112,75	53,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	485 273,00	485 273,00	212 806,84	43,85
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 385 908,00	6 720 588,00	3 477 730,80	51,75

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 042 719,00	4 145 885,00	1 793 276,30	43,25
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 343 189,00	2 574 703,00	1 684 454,50	65,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 595,00	130 019,00	56 361,70	43,35
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 595,00	130 019,00	56 361,70	43,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 495 061,00	4 511 141,00	2 585 186,03	57,31
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 068,00	13 471,00	786,41	5,84
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391 457,00	386 762,00	172 629,37	44,63
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 467,00	105 967,00	43 353,29	40,91
		4260W	Zakup energii	1 868 175,00	1 856 510,00	989 655,65	53,31
		4270W	Zakup usług remontowych	136 119,00	147 784,00	51 649,29	34,95
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 708,00	28 708,00	5 673,06	19,76
		4300W	Zakup usług pozostałych	353 221,00	370 486,00	185 877,18	50,17
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 169,00	21 476,00	10 508,41	48,93
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 786,00	10 786,00	4 284,51	39,72
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 069,00	39 069,00	15 363,58	39,32
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 650,00	4 650,00	138,00	2,97
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29 889,00	29 889,00	12 200,12	40,82
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 651,00	4 630,00	1 734,01	37,45
		4430W	Różne opłaty i składki	398,00	398,00	66,00	16,58
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 106,00	1 408 647,00	1 055 982,38	74,96
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 021,00	56 021,00	27 390,36	48,89
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 107,00	20 887,00	7 894,41	37,80

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>464 010,00</b>	<b>462 528,00</b>	<b>223 251,15</b>	<b>48,27</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>464 010,00</b>	<b>462 528,00</b>	<b>223 251,15</b>	<b>48,27</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 665,00	412 915,00	195 994,47	47,47
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 891,00	331 891,00	150 839,24	45,45
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 278,00	15 528,00	15 526,71	99,99
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 039,00	59 039,00	26 695,30	45,22
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 457,00	6 457,00	2 933,22	45,43
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	890,00	188,04	21,13
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	188,04	21,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	49 455,00	48 723,00	27 068,64	55,56
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 929,00	22 929,00	10 720,60	46,76
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4260W		Zakup energii	4 159,00	4 159,00	2 166,43	52,09
	4270W		Zakup usług remontowych	890,00	890,00	205,10	23,04
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	25,40	10,58
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	925,00	49,39
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	0,00	0,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	81,06	33,78
	4410W		Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	129,33	76,08
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 322,00	16 322,00	12 566,00	76,99
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	249,72	49,94
	<b>80124</b>		<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>101 388,00</b>	<b>113 575,00</b>	<b>84 612,60</b>	<b>74,50</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>101 388,00</b>	<b>113 575,00</b>	<b>84 612,60</b>	<b>74,50</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 580,00	95 133,00	75 165,39	79,01
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 196,00	61 196,00	46 416,34	75,85

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	16 901,00	16 900,51	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	14 900,00	10 559,97	70,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	2 136,00	1 288,57	60,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,00	189,00	60,23	31,87
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	60,23	31,87
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 619,00	18 253,00	9 386,98	51,43
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 448,00	11 448,00	5 352,31	46,75
		4260W	Zakup energii	2 077,00	2 077,00	1 081,59	52,07
		4270W	Zakup usług remontowych	297,00	297,00	102,40	34,48
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	9,00	11,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	936,00	936,00	461,82	49,34
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	0,00	0,00	0,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	52,13	43,44
		4410W	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	66,05	38,85
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	2 137,00	74,28
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	124,68	49,87
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>47 668 945,00</b>	<b>45 806 854,00</b>	<b>24 143 318,99</b>	<b>52,71</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>47 668 945,00</b>	<b>45 806 854,00</b>	<b>24 143 318,99</b>	<b>52,71</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 848 248,00	29 855 542,00	16 341 488,19	54,74
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 894 396,00	22 947 293,00	11 863 464,08	51,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 756,00	1 903 996,00	1 903 380,16	99,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415 368,00	4 426 008,00	2 327 645,74	52,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	564 608,00	566 125,00	237 998,21	42,04
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	12 120,00	9 000,00	74,26
			- Dotacje na zadania bieżące	11 007 739,00	9 121 785,00	3 942 311,97	43,22

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 742 918,00	8 906 964,00	3 846 133,39	43,18
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	264 821,00	214 821,00	96 178,58	44,77
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 086,00	124 494,00	29 636,10	23,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 086,00	124 494,00	29 636,10	23,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 691 872,00	6 705 033,00	3 829 882,73	57,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	486 496,00	481 533,00	275 703,08	57,26
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 273,00	301 053,00	146 531,45	48,67
		4260W	Zakup energii	2 865 444,00	2 865 444,00	1 481 346,00	51,70
		4270W	Zakup usług remontowych	232 524,00	232 524,00	76 906,76	33,07
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	135 379,00	135 529,00	23 326,45	17,21
		4300W	Zakup usług pozostałych	368 989,00	370 105,00	183 875,86	49,68
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 208,00	22 092,00	9 699,08	43,90
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 599,00	15 216,00	5 370,39	35,29
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 376,00	53 596,00	21 611,68	40,32
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 310,00	10 310,00	3 246,00	31,48
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 481,00	20 701,00	9 928,46	47,96
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 184,00	5 334,00	3 413,96	64,00
		4430W	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	314,00	50,89
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054 736,00	2 038 340,00	1 513 579,97	74,26
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 165,00	128 165,00	66 473,37	51,87
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 091,00	24 474,00	8 556,22	34,96
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 869 620,00</b>	<b>3 937 514,00</b>	<b>2 251 097,11</b>	<b>57,17</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 869 620,00</b>	<b>3 937 514,00</b>	<b>2 251 097,11</b>	<b>57,17</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 219,00	2 748 813,00	1 542 493,71	56,11

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 818,00	2 087 818,00	1 099 560,95	52,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 452,00	201 144,00	201 143,34	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 620,00	411 522,00	217 282,96	52,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 329,00	48 329,00	24 506,46	50,71
			- Dotacje na zadania bieżące	820 501,00	894 801,00	534 606,54	59,75
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	820 501,00	894 801,00	534 606,54	59,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 458,00	9 458,00	4 021,01	42,51
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 458,00	9 458,00	4 021,01	42,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	284 442,00	284 442,00	169 975,85	59,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 204,00	100 204,00	52 139,20	52,03
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	734,77	36,74
		4260W	Zakup energii	44 677,00	44 677,00	21 428,64	47,96
		4270W	Zakup usług remontowych	11 366,00	11 366,00	4 426,65	38,95
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 593,00	4 593,00	964,30	20,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 172,00	10 172,00	4 827,12	47,45
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 380,00	3 380,00	1 800,11	53,26
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,98	99,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 825,00	106 825,00	82 993,48	77,69
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	561,60	49,92
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>406 330,00</b>	<b>408 333,00</b>	<b>205 521,70</b>	<b>50,33</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>406 330,00</b>	<b>408 333,00</b>	<b>205 521,70</b>	<b>50,33</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 943,00	210 910,00	110 369,36	52,33
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 926,00	135 926,00	70 228,67	51,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269,00	11 236,00	11 235,87	100,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 386,00	32 386,00	13 724,70	42,38
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	4 362,00	1 443,12	33,08
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	13 737,00	50,88
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928,00	928,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	928,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	194 459,00	196 495,00	95 152,34	48,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 274,00	34 274,00	9 160,64	26,73
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	875,27	32,42
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	60,00	0,55
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 835,00	115 531,00	75 212,55	65,10
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	583,02	48,59
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	604,04	50,34
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 952,00	5 952,00	1 162,60	19,53
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 780,00	1 217,57	21,07
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	560,00	558,86	99,80
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 798,00	4 347,79	74,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 370,00	11,42
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>572 958,00</b>	<b>572 958,00</b>	<b>289 478,12</b>	<b>50,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>572 958,00</b>	<b>572 958,00</b>	<b>289 478,12</b>	<b>50,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 334,00	176 364,00	106 982,66	60,66
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 895,00	109 151,00	61 751,50	56,57
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 188,00	21 932,00	21 929,85	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 643,00	27 643,00	16 214,15	58,66

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 958,00	2 187,16	55,26
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	13 680,00	4 900,00	35,82
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193,00	193,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	193,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	379 431,00	396 401,00	182 495,46	46,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	32 819,00	5 440,90	16,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 747,00	164 410,00	115 505,56	70,25
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 469,00	20 995,00	6 960,59	33,15
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	2 795,00	2 094,76	74,95
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 340,00	175 382,00	52 493,65	29,93
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 624 585,00</b>	<b>3 624 989,00</b>	<b>1 840 704,34</b>	<b>50,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 624 585,00</b>	<b>3 624 989,00</b>	<b>1 840 704,34</b>	<b>50,78</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 298,00	2 253 955,00	1 169 909,91	51,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 073,00	1 759 073,00	846 919,93	48,15
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 556,00	136 213,00	136 202,95	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 272,00	318 272,00	172 206,86	54,11
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 322,00	40 322,00	14 580,17	36,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 593,00	34 593,00	10 592,16	30,62
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 593,00	34 593,00	10 592,16	30,62
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 329 694,00	1 336 441,00	660 202,27	49,40
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	2 638,00	1 131,76	42,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 693,00	65 693,00	29 731,12	45,26
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	7 260,00	3 072,94	42,33
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	225,00	219,22	97,43
		4260W	Zakup energii	432 814,00	432 506,00	221 614,41	51,24



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	54 016,00	54 324,00	11 595,34	21,34
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 852,00	5 552,00	1 070,06	19,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	639 821,00	639 821,00	305 682,92	47,78
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 442,00	1 229,00	566,54	46,10
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,00	224,00	90,37	40,34
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 993,00	7 053,00	2 798,80	39,68
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217,00	217,00	11,00	5,07
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,84	62,92
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 235,00	98 235,00	71 679,54	72,97
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,00	-48,00	-37,21
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 673,00	18 673,00	9 985,80	53,48
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	2 362,00	874,61	37,03
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 149 607,00</b>	<b>5 525 490,00</b>	<b>883 014,02</b>	<b>15,98</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 949 607,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>883 014,02</b>	<b>16,70</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 750,00	523 498,00	91 502,93	17,48
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	235 963,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813,00	66 721,00	6 905,62	10,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	9 427,00	996,13	10,57
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	289 246,00	211 387,00	83 601,18	39,55
			- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00	73 640,00	73 640,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 640,00	73 640,00	73 640,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 201 217,00	4 691 812,00	717 871,09	15,30

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 502,00	74 867,00	12 483,76	16,67
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 249,00	3 194,84	75,19
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505 500,00	217 881,00	15 027,65	6,90
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 486,00	384,00	383,90	99,97
		4270W	Zakup usług remontowych	3 525 361,00	3 168 499,00	237 957,96	7,51
		4300W	Zakup usług pozostałych	688 748,00	756 155,00	261 657,73	34,60
		4307W	Zakup usług pozostałych	9 413,00	16 609,00	15 040,64	90,56
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	104 903,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 265,00	435,00	34,39
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 626,00	1 039,00	63,90
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 205,00	12 532,64	88,23
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	50 761,00	53 878,00	38 315,55	71,12
		4430W	Różne opłaty i składki	326 746,00	276 888,00	119 444,34	43,14
		4437W	Różne opłaty i składki	400,00	403,00	358,08	88,85
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>74 860,00</i>	<i>77 149,00</i>	<i>58 332,01</i>	<i>75,61</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>236 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	236 540,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	236 540,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 408 481,00</b>	<b>10 260 824,00</b>	<b>4 945 432,55</b>	<b>48,20</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 988 481,00</b>	<b>9 840 824,00</b>	<b>4 525 432,55</b>	<b>45,99</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 280,00	2 324 160,00	1 068 150,39	45,96
			- Dotacje na zadania bieżące	631 029,00	631 029,00	343 845,00	54,49
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740,00	4 740,00	150,00	3,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 029 432,00	6 880 895,00	3 113 287,16	45,25
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>58 088,00</b>	<b>58 088,00</b>	<b>26 914,29</b>	<b>46,33</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>58 088,00</b>	<b>58 088,00</b>	<b>26 914,29</b>	<b>46,33</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 793,00	36 793,00	17 546,69	47,69
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 606,00	29 606,00	13 539,10	45,73
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 170,00	1 169,60	99,97
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	5 263,00	2 484,43	47,21
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	353,56	46,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237,00	237,00	7,50	3,16
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	7,50	3,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 058,00	21 058,00	9 360,10	44,45
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00	6 273,00	2 911,13	46,41
	4260W		Zakup energii	4 379,00	4 379,00	1 973,58	45,07
	4270W		Zakup usług remontowych	720,00	720,00	354,82	49,28
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	44,95	52,27
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 441,00	5 340,00	2 013,61	37,71
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	109,56	45,65
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	475,00	475,00	200,26	42,16
	4410W		Podróże służbowe krajowe	961,00	961,00	350,66	36,49
	4430W		Różne opłaty i składki	575,00	278,00	216,55	77,90

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05
			4480W Podatek od nieruchomości	285,00	285,00	144,00	50,53
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	177,00	90,88	51,34
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	129,10	17,21
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 306 809,00</b>	<b>3 306 809,00</b>	<b>1 306 391,09</b>	<b>39,51</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 306 809,00</b>	<b>3 306 809,00</b>	<b>1 306 391,09</b>	<b>39,51</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 743,00	1 115 743,00	451 943,36	40,51
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 688,00	512 688,00	228 520,65	44,57
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 826,00	35 393,99	98,79
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	94 290,00	94 290,00	46 058,00	48,85
			4120W Składki na Fundusz Pracy	13 439,00	13 439,00	4 407,93	32,80
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	459 500,00	459 500,00	137 562,79	29,94
			- Dotacje na zadania bieżące	602 029,00	602 029,00	314 845,00	52,30
			2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	602 029,00	602 029,00	314 845,00	52,30
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711,00	711,00	22,50	3,16
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	711,00	22,50	3,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 588 326,00	1 588 326,00	539 580,23	33,97
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	33 450,00	14 929,20	44,63
			4260W Zakup energii	49 511,00	49 511,00	24 924,54	50,34
			4270W Zakup usług remontowych	2 880,00	2 880,00	1 452,43	50,43
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	1 026,00	539,40	52,57
			4300W Zakup usług pozostałych	1 407 105,00	1 405 860,00	464 164,79	33,02
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 880,00	1 315,14	45,66
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 748,00	6 748,00	2 288,07	33,91
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 700,00	5 700,00	2 403,00	42,16

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			sieci telefonicznej				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 532,00	11 532,00	4 207,30	36,48
		4430W	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 330,00	2 596,20	77,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	15 999,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 424,00	3 456,00	1 728,00	50,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	2 121,00	1 089,96	51,39
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00	29 500,00	394,00	1,34
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	1 549,20	17,21
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 019 000,00</b>	<b>4 872 361,00</b>	<b>2 405 618,84</b>	<b>49,37</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 019 000,00</b>	<b>4 872 361,00</b>	<b>2 405 618,84</b>	<b>49,37</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 019 000,00	4 872 361,00	2 405 618,84	49,37
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 019 000,00	4 872 361,00	2 405 618,84	49,37
<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 533 241,00</b>	<b>1 532 541,00</b>	<b>755 114,37</b>	<b>49,27</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 533 241,00</b>	<b>1 532 541,00</b>	<b>755 114,37</b>	<b>49,27</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 764,00	1 168 064,00	597 450,36	51,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 964,00	688 964,00	336 403,20	48,83
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 284,00	50 584,00	50 488,67	99,81
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 742,00	153 742,00	73 966,31	48,11
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 887,00	17 887,00	7 939,41	44,39
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	256 887,00	256 887,00	128 652,77	50,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 792,00	3 792,00	120,00	3,16
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 792,00	3 792,00	120,00	3,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	360 685,00	360 685,00	157 544,01	43,68
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 904,00	23 904,00	11 271,34	47,15
		4260W	Zakup energii	41 390,00	41 390,00	17 789,32	42,98

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 766,22	49,06
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	599,00	599,00	314,65	52,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 646,00	227 920,00	87 782,47	38,51
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	767,16	45,66
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 892,00	2 892,00	980,58	33,91
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 325,00	3 325,00	1 401,75	42,16
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 727,00	5 227,00	2 454,19	46,95
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 025,00	1 942,00	1 514,25	77,97
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00	26 619,00	19 760,00	74,23
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 998,00	2 016,00	1 008,00	50,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	11 083,00	8 895,88	80,27
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	1 238,00	635,80	51,36
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	298,70	59,74
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	903,70	17,21
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 343,00</b>	<b>71 025,00</b>	<b>31 393,96</b>	<b>44,20</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>71 343,00</b>	<b>71 025,00</b>	<b>31 393,96</b>	<b>44,20</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980,00	3 560,00	1 209,98	33,99
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	3 000,00	1 020,00	34,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	521,00	177,49	34,07
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,00	12,49	32,03
			- Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 363,00	38 465,00	1 183,98	3,08
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 421,00	109,88	7,73
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 863,00	6 464,00	494,10	7,64
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	580,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 677 043,00</b>	<b>110 549 874,31</b>	<b>57 212 215,99</b>	<b>51,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>105 677 043,00</b>	<b>110 529 874,31</b>	<b>57 212 215,99</b>	<b>51,76</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 340 121,00	29 891 803,00	15 368 394,43	51,41
			- Dotacje na zadania bieżące	8 662 952,00	9 252 985,00	4 190 811,00	45,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 456 829,00	51 262 044,00	28 177 649,88	54,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 217 141,00	20 123 042,31	9 475 360,68	47,09
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 204 950,00</b>	<b>8 481 959,00</b>	<b>4 253 183,52</b>	<b>50,14</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 204 950,00</b>	<b>8 481 959,00</b>	<b>4 253 183,52</b>	<b>50,14</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 767,00	6 123 700,00	3 159 367,41	51,59
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878 226,00	4 744 830,00	2 266 665,04	47,77
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 005,00	390 792,00	390 287,51	99,87
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 553,00	874 191,00	448 362,63	51,29
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	130 526,00	103 807,00	46 309,23	44,61
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	10 080,00	7 743,00	76,82
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 405,00	552 665,00	271 770,42	49,17
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 040,00	10 300,00	3 706,39	35,98
	3110W		Świadczenia społeczne	542 365,00	542 365,00	268 064,03	49,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 074 778,00	1 805 594,00	822 045,69	45,53
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	246 812,00	215 357,00	101 462,27	47,11

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4220W	Zakup środków żywności	438 621,00	391 731,00	177 570,06	45,33
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 313,00	34 713,00	18 952,33	54,60
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 075,00	11 650,00	2 480,58	21,29
		4260W	Zakup energii	469 011,00	385 351,00	169 207,42	43,91
		4270W	Zakup usług remontowych	38 994,00	27 894,00	9 703,08	34,79
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 128,00	8 863,00	3 283,00	37,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	232 561,00	211 367,00	86 580,81	40,96
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 128,00	173 128,00	35 633,01	20,58
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 287,00	7 175,00	2 882,03	40,17
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 090,00	4 149,00	2 313,61	55,76
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 114,00	15 214,00	5 852,49	38,47
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 508,00	22 508,00	11 059,56	49,14
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 467,00	10 387,00	4 491,39	43,24
		4430W	Różne opłaty i składki	20 402,00	17 569,00	3 451,40	19,64
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 764,00	215 324,00	161 493,77	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 505,00	22 921,00	10 929,83	47,68
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 572,00	23 743,00	10 339,15	43,55
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 426,00	6 550,00	4 359,90	66,56
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 108 799,00</b>	<b>16 986 837,00</b>	<b>8 565 656,32</b>	<b>50,43</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 108 799,00</b>	<b>16 986 837,00</b>	<b>8 565 656,32</b>	<b>50,43</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 790,00	4 909 185,00	2 629 052,04	53,55
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 816,00	3 775 770,00	1 907 725,03	50,53
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 231,00	298 672,00	298 593,27	99,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 655,00	713 655,00	366 539,14	51,36



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 588,00	84 588,00	39 075,58	46,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	36 500,00	17 119,02	46,90
			- Dotacje na zadania bieżące	3 053 852,00	3 043 885,00	1 450 861,00	47,66
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 053 852,00	3 043 885,00	1 450 861,00	47,66
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 425,00	22 425,00	2 186,49	9,75
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 425,00	22 425,00	2 186,49	9,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 076 732,00	9 011 342,00	4 483 556,79	49,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	341 396,00	313 549,00	133 988,16	42,73
		4220W	Zakup środków żywności	472 995,00	472 995,00	222 374,75	47,01
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 035,00	96 035,00	36 448,63	37,95
		4260W	Zakup energii	716 514,00	716 514,00	377 363,88	52,67
		4270W	Zakup usług remontowych	157 355,00	157 355,00	47 213,10	30,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	3 345,00	33,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	603 695,00	576 541,00	215 833,28	37,44
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 408 000,00	6 408 000,00	3 285 833,03	51,28
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 185,00	1 276,00	637,62	49,97
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 792,00	8 400,00	4 314,41	51,36
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 395,00	6 395,00	2 656,31	41,54
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	16,00	16,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 632,00	13 632,00	4 291,57	31,48
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	145 310,00	108 982,34	75,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 007,00	37 444,00	18 739,04	50,05
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 135,00	29 289,00	15 359,67	52,44
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	292,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 979,00	17 300,00	6 176,00	35,70
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 684 871,00</b>	<b>12 689 365,31</b>	<b>6 228 942,86</b>	<b>49,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 684 871,00</b>	<b>12 669 365,31</b>	<b>6 228 942,86</b>	<b>49,17</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290 645,00	5 380 811,00	2 690 201,43	50,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 138,00	4 191 957,00	1 981 317,14	47,26
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 671,00	311 700,00	305 715,90	98,08
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 866,00	750 817,00	365 423,79	48,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 830,00	101 197,00	35 044,60	34,63
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	25 140,00	2 700,00	10,74
			- Dotacje na zadania bieżące	5 374 700,00	5 374 700,00	2 592 100,00	48,23
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 374 700,00	5 374 700,00	2 592 100,00	48,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080,00	16 380,00	4 316,65	26,35
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	16 380,00	4 316,65	26,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 002 446,00	1 897 474,31	942 324,78	49,66
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 766,97	2 766,97	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330 879,00	283 813,00	124 351,86	43,81
		4220W	Zakup środków żywności	524 260,00	515 060,00	235 212,91	45,67
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 227,00	8 227,00	1 058,67	12,87
		4260W	Zakup energii	516 230,00	506 230,00	275 347,48	54,39
		4270W	Zakup usług remontowych	81 504,00	73 669,00	28 274,93	38,38

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	2 428,00	876,00	36,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	237 592,00	203 000,00	87 553,33	43,13
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 458,00	11 458,00	5 895,02	51,45
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 869,00	6 869,00	1 798,57	26,18
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 682,00	18 949,00	6 196,54	32,70
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460,00	8 784,00	4 385,78	49,93
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 530,00	6 530,00	2 190,20	33,54
		4430W	Różne opłaty i składki	9 542,00	12 842,00	8 602,00	66,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 906,00	156 906,00	117 528,92	74,90
		4480W	Podatek od nieruchomości	43 205,00	43 663,00	21 847,10	50,04
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 732,00	26 732,00	12 451,09	46,58
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,34	61,41	98,51
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 985,00	9 485,00	5 926,00	62,48
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 404 958,00</b>	<b>3 882 723,00</b>	<b>1 855 911,07</b>	<b>47,80</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 404 958,00</b>	<b>3 882 723,00</b>	<b>1 855 911,07</b>	<b>47,80</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 265,00	955 030,00	424 552,96	44,45
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 783,00	568 200,00	247 050,84	43,48
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	37 800,00	37 753,77	99,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 540,00	135 120,00	55 737,56	41,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 912,00	17 680,00	6 897,87	39,02

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	196 230,00	196 230,00	77 112,92	39,30
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 901,00	2 888 901,00	1 407 835,69	48,73
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	2 116,76	97,86
		3110W	Świadczenia społeczne	2 886 738,00	2 886 738,00	1 405 718,93	48,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 792,00	38 792,00	23 522,42	60,64
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00	18 937,00	9 344,66	49,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	265,00	50,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	628,00	628,00	314,00	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	693,00	57,75
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	11 622,75	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 287,00	64,35
		4990W	SYMBOL	0,00	0,00	-3,99	0,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>380 380,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>174 954,60</b>	<b>44,01</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>380 380,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>174 954,60</b>	<b>44,01</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 616,00	339 106,00	151 600,94	44,71
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 513,00	202 513,00	81 469,91	40,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	13 170,00	12 713,68	96,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 354,00	40 702,00	15 506,15	38,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	4 487,00	1 591,70	35,47
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	78 234,00	40 319,50	51,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	49 764,00	58 394,00	23 353,66	39,99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	8 578,00	2 101,03	24,49
		4220W	Zakup środków żywności	816,00	875,00	209,99	24,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	19 812,00	19 812,00	9 906,00	50,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	418,20	16,73
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 220,00	13 220,00	3 020,02	22,84
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	620,42	41,36
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	275,00	275,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 990,00	5 243,00	75,01
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	1 560,00	41,67
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>198 069,00</b>	<b>1 932 313,00</b>	<b>936 563,65</b>	<b>48,47</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>198 069,00</b>	<b>1 932 313,00</b>	<b>936 563,65</b>	<b>48,47</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 069,00	1 531 746,00	735 746,13	48,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 066 731,00	516 237,82	48,39
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 970,00	83 203,96	99,09
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	220 961,00	100 574,86	45,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	812,00	29 191,00	12 504,41	42,84
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	130 893,00	23 225,08	17,74
			- Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	71 250,00	55,23
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	129 000,00	71 250,00	55,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 740,00	232,74	13,38
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 740,00	232,74	13,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	269 827,00	129 334,78	47,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 346,00	15 888,11	50,69
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	44 890,00	19 149,00	42,66
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	129,70	21,62

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 802,00	2 543,14	43,83
		4260W	Zakup energii	0,00	83 203,00	40 674,51	48,89
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	11 100,00	1 162,05	10,47
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 309,00	349,00	26,66
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 694,00	7 543,89	31,84
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 122,00	1 817,16	44,08
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 850,00	839,22	45,36
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 900,00	2 074,35	42,33
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 080,00	1 160,00	37,66
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 857,00	950,00	33,25
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 440,00	27 866,93	74,43
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	8 729,00	4 765,84	54,60
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 029,00	1 051,88	51,84
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 876,00	1 370,00	47,64
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 521 028,00</b>	<b>29 521 028,00</b>	<b>14 939 689,02</b>	<b>50,61</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>29 521 028,00</b>	<b>29 521 028,00</b>	<b>14 939 689,02</b>	<b>50,61</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 706,00	968 706,00	499 183,15	51,53
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 060,00	742 060,00	364 183,73	49,08
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 200,00	57 195,26	86,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 640,00	140 640,00	69 043,14	49,09
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 806,00	19 806,00	8 761,02	44,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 178 928,00	28 178 928,00	14 232 639,62	50,51
		3110W	Świadczenia społeczne	28 178 928,00	28 178 928,00	14 232 639,62	50,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	373 394,00	373 394,00	207 866,25	55,67

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 020,00	170 020,00	72 474,38	42,63
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 750,44	47,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	180,00	33,03
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	89 139,47	70,75
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 805,09	45,13
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 329,00	31 329,00	21 468,38	68,53
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	10 480,24	74,86
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	713,00	28,52
		4990W	SYMBOL	0,00	0,00	-144,80	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>565 564,00</b>	<b>663 538,00</b>	<b>284 978,22</b>	<b>42,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>565 564,00</b>	<b>663 538,00</b>	<b>284 978,22</b>	<b>42,95</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	565 564,00	663 538,00	284 978,22	42,95
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	565 214,00	663 188,00	284 978,22	42,97
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 589 133,00</b>	<b>6 006 283,00</b>	<b>4 261 224,05</b>	<b>70,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 589 133,00</b>	<b>6 006 283,00</b>	<b>4 261 224,05</b>	<b>70,95</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 133,00	6 001 283,00	4 258 680,10	70,96
		3110W	Świadczenia społeczne	3 584 133,00	6 001 283,00	4 258 680,10	70,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 543,95	50,88

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 543,84	50,88
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,11	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 232 000,00</b>	<b>7 278 434,00</b>	<b>3 535 138,31</b>	<b>48,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 232 000,00</b>	<b>7 278 434,00</b>	<b>3 535 138,31</b>	<b>48,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	928,00	316,81	34,14
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774,00	270,00	34,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	46,81	34,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 000,00	7 277 506,00	3 534 821,50	48,57
		3110W	Świadczenia społeczne	7 232 000,00	7 277 506,00	3 534 821,50	48,57
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 429 095,00</b>	<b>3 364 446,00</b>	<b>2 861 145,31</b>	<b>85,04</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 429 095,00</b>	<b>3 364 446,00</b>	<b>2 861 145,31</b>	<b>85,04</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 095,00	3 335 446,00	2 847 133,26	85,36
		3110W	Świadczenia społeczne	1 400 095,00	3 335 446,00	2 847 133,26	85,36
			- Pozostałe wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	14 012,05	48,32
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	14 012,05	48,32
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 088 246,00</b>	<b>10 091 999,00</b>	<b>5 315 357,74</b>	<b>52,67</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 088 246,00</b>	<b>10 091 999,00</b>	<b>5 315 357,74</b>	<b>52,67</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 948 592,00	8 938 692,00	4 710 782,59	52,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936 350,00	6 936 350,00	3 435 524,52	49,53
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 534,00	538 634,00	538 594,59	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 503,00	1 290 503,00	681 768,94	52,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	170 160,00	170 160,00	54 894,54	32,26



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	33 988,00	32 119,32	94,50
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	26 325,04	96,08
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 588,00	5 794,28	87,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 112 254,00	1 119 319,00	572 455,83	51,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189 745,00	176 810,00	75 270,24	42,57
		4260W	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	92 725,10	50,67
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 820,72	49,40
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	6 320,00	1 468,00	23,23
		4300W	Zakup usług pozostałych	266 473,00	286 473,00	121 003,27	42,24
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 709,00	16 709,00	12 812,18	76,68
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	5 180,76	35,73
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 500,00	68 500,00	33 551,19	48,98
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 690,00	43 690,00	21 844,80	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	16 904,78	47,62
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	123,63	41,21
		4430W	Różne opłaty i składki	21 840,00	21 840,00	5 362,40	24,55
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 401,00	200 401,00	150 299,92	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 376,00	24 376,00	11 483,94	47,11
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	350,00	38,89
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 254,90	92,55
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>385 397,00</b>	<b>385 397,00</b>	<b>209 771,47</b>	<b>54,43</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>385 397,00</b>	<b>385 397,00</b>	<b>209 771,47</b>	<b>54,43</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 871,00	266 871,00	134 683,78	50,47

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	96 556,99	48,28
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 075,00	16 075,00	15 832,99	98,49
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	17 264,54	44,27
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 815,76	36,32
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	3 213,50	47,29
			- Dotacje na zadania bieżące	86 400,00	86 400,00	57 600,00	66,67
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	86 400,00	57 600,00	66,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	32 126,00	32 126,00	17 487,69	54,43
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00	7 967,00	980,63	12,31
		4260W	Zakup energii	5 727,00	5 727,00	5 446,14	95,10
		4270W	Zakup usług remontowych	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	60,00	85,71
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 367,00	3 558,20	81,48
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 107,00	843,91	76,23
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	314,50	26,21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	334,00	58,80
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	280,00	70,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 922,69	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 178,00	1 426,00	712,62	49,97
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	35,00	2,57
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 090 459,00</b>	<b>5 045 475,00</b>	<b>2 120 695,59</b>	<b>42,03</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 090 459,00</b>	<b>5 045 475,00</b>	<b>2 120 695,59</b>	<b>42,03</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 641,00	380 456,00	183 700,77	48,28
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 394,00	299 394,00	137 406,29	45,89

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 815,00	19 436,06	98,09
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 823,00	53 823,00	25 511,40	47,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	7 424,00	1 347,02	18,14
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 708 336,00	4 663 537,00	1 935 512,82	41,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	60,00	42,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 693 553,00	4 648 754,00	1 926 739,17	41,45
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	4 012,00	1 056,14	26,32
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	7 657,51	74,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 067,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 067,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 794 094,00</b>	<b>3 811 210,00</b>	<b>1 660 704,26</b>	<b>43,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 794 094,00</b>	<b>3 811 210,00</b>	<b>1 660 704,26</b>	<b>43,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 159,00	96 572,00	49 206,42	50,95
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 527,00	75 754,00	37 753,87	49,84
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 676,02	93,52
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	13 886,00	6 124,42	44,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 932,00	652,11	33,75

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	619 000,00	19 000,00	3,07
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	619 000,00	19 000,00	3,07
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 980,00	2 943 000,00	1 576 132,09	53,56
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 504,83	95,05
	3110W		Świadczenia społeczne	2 539 980,00	2 933 000,00	1 566 627,26	53,41
			- Pozostałe wydatki bieżące	148 955,00	152 638,00	16 365,75	10,72
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 086,00	3 086,00	1 120,80	36,32
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	7 330,00	3 352,51	45,74
	4270W		Zakup usług remontowych	137 459,00	137 459,00	9 978,03	7,26
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	1 914,38	71,14
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 755 268,00</b>	<b>15 508 970,00</b>	<b>6 841 293,42</b>	<b>44,11</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 755 268,00</b>	<b>15 508 970,00</b>	<b>6 841 293,42</b>	<b>44,11</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 478 172,00	9 562 204,00	4 630 142,39	48,42
			- Dotacje na zadania bieżące	686 385,00	686 385,00	380 158,00	55,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 397,00	2 072 243,00	707 718,16	34,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 791 314,00	3 188 138,00	1 123 274,87	35,23
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 765 500,00</i>	<i>5 481 731,00</i>	<i>1 791 448,77</i>	<i>32,68</i>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>5 173 878,00</b>	<b>5 180 674,00</b>	<b>2 671 440,34</b>	<b>51,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 173 878,00</b>	<b>5 180 674,00</b>	<b>2 671 440,34</b>	<b>51,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 389,00	3 822 389,00	1 952 973,64	51,09

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 394,00	2 978 394,00	1 443 184,05	48,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 313,00	222 221,00	222 220,79	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 393,00	533 393,00	254 086,10	47,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 889,00	72 981,00	26 006,70	35,63
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	7 476,00	48,55
			- Dotacje na zadania bieżące	470 996,00	470 996,00	234 184,00	49,72
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 996,00	470 996,00	234 184,00	49,72
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	866 543,00	873 339,00	484 282,70	55,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 109,00	43 594,00	18 435,47	42,29
		4220W	Zakup środków żywności	259 956,00	259 956,00	123 743,04	47,60
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	84,67	28,22
		4260W	Zakup energii	267 011,00	267 011,00	148 535,99	55,63
		4270W	Zakup usług remontowych	21 599,00	23 292,00	6 859,32	29,45
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 161,00	29,03
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 223,00	52 841,00	29 657,45	56,13
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	2 270,76	49,36
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00	444,00	79,20	17,84
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 176,00	9 176,00	3 781,75	41,21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 636,72	62,95
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 047,00	97,06
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 955,00	131 955,00	98 966,35	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 798,00	33 798,00	17 095,02	50,58

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572,00	33 572,00	26 083,96	77,70
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	845,00	84,50
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>21 397,00</b>	<b>21 397,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>63,71</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 397,00</b>	<b>21 397,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>63,71</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	21 397,00	21 397,00	13 632,00	63,71
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 397,00	21 397,00	13 632,00	63,71
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 992,00</b>	<b>193 992,00</b>	<b>132 342,00</b>	<b>68,22</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>193 992,00</b>	<b>193 992,00</b>	<b>132 342,00</b>	<b>68,22</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	193 992,00	193 992,00	132 342,00	68,22
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 992,00	193 992,00	132 342,00	68,22
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>529 947,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>241 050,13</b>	<b>52,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>529 947,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>241 050,13</b>	<b>52,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 317,00	383 575,00	212 451,25	55,39
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 935,00	206 935,00	98 998,70	47,84
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 014,00	13 013,15	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 989,00	36 842,00	19 239,50	52,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	980,00	468,05	47,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	197 960,00	125 804,00	80 731,85	64,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 630,00	73 425,00	28 598,88	38,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	904,02	6,50
		4260W	Zakup energii	8 611,00	8 611,00	4 044,00	46,96
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	565,80	62,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 371,00	37 371,00	15 848,98	42,41
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	1 745,00	861,06	49,34

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	758,75	24,09
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037,00	7 037,00	5 277,75	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	711,00	338,52	47,61
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 244 651,00</b>	<b>3 239 951,00</b>	<b>1 623 249,25</b>	<b>50,10</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 244 651,00</b>	<b>3 239 951,00</b>	<b>1 623 249,25</b>	<b>50,10</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 884 376,00	2 879 676,00	1 453 120,31	50,46
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 715,00	2 214 715,00	1 039 563,51	46,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 643,00	180 943,00	180 884,29	99,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 416,00	433 416,00	208 850,05	48,19
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 602,00	50 602,00	23 822,46	47,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	2 307,59	34,96
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	2 307,59	34,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	353 675,00	353 675,00	167 821,35	47,45
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	501,00	501,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 022,00	33 022,00	10 613,43	32,14
		4260W	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	37 701,34	41,89
		4270W	Zakup usług remontowych	14 950,00	14 950,00	6 509,56	43,54
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	546,00	27,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	15 610,33	40,76
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	958,57	30,92
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	1 088,19	22,67
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 035,00	58 035,00	28 606,52	49,29
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	929,50	26,56
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 211,00	76 211,00	57 159,00	75,00
			4480W Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 970,00	49,50
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 756,00	8 756,00	4 688,91	53,55
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	440,00	9,78
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 591 403,00</b>	<b>6 415 956,00</b>	<b>2 159 579,70</b>	<b>33,66</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 591 403,00</b>	<b>6 415 956,00</b>	<b>2 159 579,70</b>	<b>33,66</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 090,00	2 476 564,00	1 011 597,19	40,85
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 651,00	458 591,00	208 638,35	45,50
			4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 667,00	937 351,00	412 778,93	44,04
			4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615,00	106 206,00	45 822,24	43,14
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	28 507,10	95,82
			4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 828,00	17 828,00	3 315,40	18,60
			4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 151,00	585,07	27,20
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	71 053,00	79 451,00	40 617,67	51,12
			4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	228 148,00	236 560,00	84 142,74	35,57
			4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015,00	27 929,00	8 500,99	30,44
			4120W Składki na Fundusz Pracy	6 451,00	7 446,00	3 372,09	45,29
			4127W Składki na Fundusz Pracy	33 581,00	34 755,00	9 283,69	26,71
			4129W Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 568,00	948,27	20,76
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00	37 110,00	16 489,02	44,43
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	530 952,00	445 093,00	136 811,99	30,74
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	67 605,00	51 775,00	11 783,64	22,76
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 847,00	2 051 693,00	705 410,57	34,38
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 950,00	459,60	23,57
			3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 184,00	31 436,00	62,68	0,20
			3039W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816,00	816,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		3117W	Świadczenia społeczne	480 000,00	1 690 986,00	626 998,29	37,08
		3119W	Świadczenia społeczne	265 272,00	326 505,00	77 890,00	23,86
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 497 466,00	1 887 699,00	442 571,94	23,45
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 030,00	13 030,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 835,00	30 460,00	4 738,68	15,56
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 977,00	98 675,00	34 418,66	34,88
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 683,00	34 078,00	7 888,82	23,15
		4227W	Zakup środków żywności	32 300,00	566,00	508,26	89,80
		4229W	Zakup środków żywności	5 700,00	100,00	89,70	89,70
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324 521,00	324 521,00	7 154,32	2,20
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 267,00	76 267,00	10 349,63	13,57
		4260W	Zakup energii	8 611,00	8 611,00	4 044,03	46,96
		4270W	Zakup usług remontowych	178 540,00	184 340,00	2 475,91	1,34
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	537,50	35,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 081,00	55 021,00	28 317,60	51,47
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 521 157,00	837 950,00	248 158,96	29,62
		4309W	Zakup usług pozostałych	145 263,00	171 472,00	54 006,72	31,50
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	656,82	49,99
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	0,00	0,00
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	72,00	0,00	0,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	1 745,00	861,06	49,34
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 140,00	7 140,00	2 958,13	41,43
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	2 772,00	2 772,00	1 314,22	47,41

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			sieci telefonicznej				
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 238,82	41,29
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	276,14	20,92
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	354,00	102,00	0,00	0,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	780,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 148,00	1 148,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	14 403,00	10 802,25	75,00
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	6 044,00	4 591,09	75,96
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	1 067,00	810,19	75,93
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 159,00	2 178,00	1 089,00	50,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	711,00	338,52	47,61
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	223,91	27,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 266,00	545,00	43,05
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 765 500,00</i>	<i>5 481 731,00</i>	<i>1 791 448,77</i>	<i>32,68</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 069 996,00</b>	<b>32 460 881,00</b>	<b>16 880 012,31</b>	<b>52,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 466 757,00</b>	<b>30 857 642,00</b>	<b>16 238 288,10</b>	<b>52,62</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900 136,00	20 842 065,00	11 314 739,87	54,29
			- Dotacje na zadania bieżące	2 837 204,00	2 478 578,00	1 160 043,63	46,80
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 236,00	1 441 717,00	718 959,47	49,87
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 977 181,00	6 095 282,00	3 044 545,13	49,95
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 603 239,00</b>	<b>1 603 239,00</b>	<b>641 724,21</b>	<b>40,03</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 239,00	1 603 239,00	641 724,21	40,03
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 262 437,00</b>	<b>6 238 708,00</b>	<b>3 508 196,72</b>	<b>56,23</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 262 437,00</b>	<b>6 238 708,00</b>	<b>3 508 196,72</b>	<b>56,23</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 386,00	5 637 369,00	3 124 341,23	55,42
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 183,00	4 341 183,00	2 290 374,44	52,76
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 302,00	339 285,00	339 272,89	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	845 509,00	845 509,00	444 317,34	52,55
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	111 347,00	111 347,00	50 376,56	45,24
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 341,00	13 341,00	4 559,13	34,17
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 341,00	13 341,00	4 559,13	34,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	587 710,00	587 998,00	379 296,36	64,51
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996,00	3 996,00	1 659,91	41,54
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 626,00	25 859,00	11 190,25	43,27
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 606,00	11 959,00	2 483,78	20,77
	4260W		Zakup energii	177 511,00	177 118,00	98 356,70	55,53
	4270W		Zakup usług remontowych	4 114,00	4 507,00	1 213,84	26,93
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 173,00	5 173,00	692,00	13,38
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 144,00	27 144,00	12 660,54	46,64
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 132,00	834,00	371,43	44,54
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	244,00	244,00	96,96	39,74
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 260,00	4 260,00	1 677,41	39,38
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	11,00	3,00	27,27
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,16	56,58

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 784,00	318 784,00	244 764,56	76,78
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 936,00	6 936,00	3 531,08	50,91
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	973,00	481,74	49,51
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 190 877,00</b>	<b>4 186 877,00</b>	<b>2 292 272,64</b>	<b>54,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 190 877,00</b>	<b>4 186 877,00</b>	<b>2 292 272,64</b>	<b>54,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446 011,00	3 443 313,00	1 849 882,40	53,72
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 767,00	2 661 767,00	1 344 398,20	50,51
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 034,00	219 336,00	219 334,32	100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	511 390,00	511 390,00	262 560,41	51,34
			4120W Składki na Fundusz Pracy	50 820,00	50 820,00	23 589,47	46,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391,00	10 391,00	3 394,11	32,66
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 391,00	10 391,00	3 394,11	32,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	734 475,00	733 173,00	438 996,13	59,88
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	225 354,00	225 354,00	110 470,12	49,02
			4220W Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00	3 047,50	18,14
			4260W Zakup energii	118 170,00	115 770,00	58 167,44	50,24
			4270W Zakup usług remontowych	11 700,00	14 051,00	5 890,92	41,93
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	3 069,00	737,50	24,03
			4300W Zakup usług pozostałych	61 760,00	65 592,00	41 996,29	64,03
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068,00	351,00	175,44	49,98
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 848,00	1 848,00	956,47	51,76
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00	6 060,00	3 069,22	50,65
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 054,10	98,75

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 187,00	255 187,00	196 270,13	76,91
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 214,00	21 846,00	11 856,00	54,27
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 965,00	4 965,00	4 305,00	86,71
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>189 804,00</b>	<b>189 910,00</b>	<b>96 524,14</b>	<b>50,83</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>189 804,00</b>	<b>189 910,00</b>	<b>96 524,14</b>	<b>50,83</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 477,00	188 732,00	95 637,24	50,67
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 622,00	144 771,00	68 886,24	47,58
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 597,00	11 267,87	97,16
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,00	28 409,00	13 715,60	48,28
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 955,00	1 767,53	44,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	0,00	0,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	87,00	938,00	886,90	94,55
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	851,00	822,90	96,70
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	87,00	64,00	73,56
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 706 494,00</b>	<b>5 762 371,00</b>	<b>2 922 410,78</b>	<b>50,72</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 103 255,00</b>	<b>4 159 132,00</b>	<b>2 280 686,57</b>	<b>54,84</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 866,00	3 693 634,00	2 038 027,24	55,18
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 141,00	2 869 141,00	1 489 001,79	51,90
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 347,00	237 115,00	237 110,95	100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	526 600,00	526 600,00	288 412,61	54,77
			4120W Składki na Fundusz Pracy	60 778,00	60 778,00	23 501,89	38,67
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 865,00	9 865,00	1 301,22	13,19
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 865,00	9 865,00	1 301,22	13,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	385 524,00	455 633,00	241 358,11	52,97
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 708,00	4 125,00	42,49

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 457,00	78 308,00	9 660,25	12,34
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	6 856,23	42,59
		4260W	Zakup energii	67 231,00	67 231,00	34 165,69	50,82
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 720,00	332,10	19,31
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	640,00	21,77
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 853,00	42 183,00	13 707,70	32,50
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 449,00	2 449,00	1 139,38	46,52
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	149,94	49,98
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	4 145,59	46,06
		4410W	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	305,70	52,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 363,00	219 363,00	163 627,33	74,59
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 071,00	4 071,00	2 008,20	49,33
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	495,00	29,46
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 603 239,00</b>	<b>1 603 239,00</b>	<b>641 724,21</b>	<b>40,03</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 239,00	1 603 239,00	641 724,21	40,03
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 239,00	1 603 239,00	641 724,21	40,03
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 202 438,00</b>	<b>2 200 729,00</b>	<b>1 195 509,50</b>	<b>54,32</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 202 438,00</b>	<b>2 200 729,00</b>	<b>1 195 509,50</b>	<b>54,32</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 884,00	1 860 175,00	1 029 828,77	55,36
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 243,00	1 434 243,00	753 894,03	52,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 224,00	119 515,00	119 513,78	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 171,00	282 171,00	144 474,66	51,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 246,00	24 246,00	11 946,30	49,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889,00	5 889,00	952,42	16,17

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 889,00	5 889,00	952,42	16,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	334 665,00	334 665,00	164 728,31	49,22
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	11 867,00	49,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 159,00	42 159,00	12 984,00	30,80
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	678,35	19,38
		4260W	Zakup energii	74 476,00	72 307,00	36 720,39	50,78
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 169,00	712,89	13,79
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	92,00	4,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 696,00	61 696,00	10 354,99	16,78
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00	812,00	405,90	49,99
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 452,79	40,36
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 948,00	113 948,00	87 313,00	76,63
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	1 872,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	275,00	33,13
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 418 916,00</b>	<b>7 371 894,00</b>	<b>3 827 086,41</b>	<b>51,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 418 916,00</b>	<b>7 371 894,00</b>	<b>3 827 086,41</b>	<b>51,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 684,00	4 568 443,00	2 491 321,69	54,53
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 005,00	3 544 005,00	1 819 446,51	51,34
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 117,00	282 876,00	282 870,54	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 315,00	664 315,00	352 573,23	53,07
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 247,00	77 247,00	36 431,41	47,16
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 116,00	22 116,00	3 842,82	17,38
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 116,00	22 116,00	3 842,82	17,38

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 816 116,00	2 781 335,00	1 331 921,90	47,89
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	402 930,00	402 930,00	193 542,04	48,03
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	99,96	4,00
	4260W		Zakup energii	1 384 536,00	1 349 755,00	739 072,36	54,76
	4270W		Zakup usług remontowych	330 587,00	330 587,00	29 077,53	8,80
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00	993,55	30,29
	4300W		Zakup usług pozostałych	323 875,00	323 875,00	133 630,40	41,26
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	9 700,00	3 983,51	41,07
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	887,65	36,99
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 112,00	16 112,00	6 811,69	42,28
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	112,47	56,24
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 424,00	232 424,00	174 178,15	74,94
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 172,00	98 172,00	47 656,41	48,54
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	1 876,18	36,79
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>226 980,00</b>	<b>226 980,00</b>	<b>116 091,95</b>	<b>51,15</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>226 980,00</b>	<b>226 980,00</b>	<b>116 091,95</b>	<b>51,15</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 940,00	177 702,00	85 488,08	48,11
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	25 662,00	12 371,57	48,21
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 606,00	1 506,51	41,78
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	147 597,00	148 434,00	71 610,00	48,24
			- Pozostałe wydatki bieżące	52 040,00	49 278,00	30 603,87	62,10
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	49 278,00	30 603,87	62,10



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 690 427,00</b>	<b>1 379 908,00</b>	<b>704 628,32</b>	<b>51,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 690 427,00</b>	<b>1 379 908,00</b>	<b>704 628,32</b>	<b>51,06</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685 157,00	1 374 638,00	704 328,32	51,24
	3240W		Stypendia dla uczniów	1 667 657,00	1 357 888,00	690 468,32	50,85
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	17 500,00	16 750,00	13 860,00	82,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 270,00	5 270,00	300,00	5,69
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 147 877,00</b>	<b>2 118 686,00</b>	<b>995 159,99</b>	<b>46,97</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 147 877,00</b>	<b>2 118 686,00</b>	<b>995 159,99</b>	<b>46,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 888,00	1 211 697,00	600 213,22	49,53
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 387,00	917 994,00	429 981,61	46,84
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 597,00	72 799,00	72 798,15	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 298,00	170 298,00	86 339,82	50,70
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 606,00	24 606,00	8 474,61	34,44
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	2 619,03	10,07
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 237,00	5 237,00	581,45	11,10
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00	5 237,00	581,45	11,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	925 752,00	901 752,00	394 365,32	43,73
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	14 975,00	46,80
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	155 900,00	70 456,67	45,19
	4220W		Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	46 393,93	29,93
	4260W		Zakup energii	225 181,00	225 181,00	76 839,73	34,12

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	91 632,00	91 632,00	69 600,02	75,96
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	180,00	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 848,00	173 848,00	78 615,26	45,22
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	922,04	23,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	381,98	14,15
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	1 909,09	35,35
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	336,12	16,81
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 242,45	43,97
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 902,30	63,41
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 593,00	36 593,00	26 253,00	71,74
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	3 120,00	41,67
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	237,73	46,61
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 837 204,00</b>	<b>2 478 578,00</b>	<b>1 160 043,63</b>	<b>46,80</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 837 204,00</b>	<b>2 478 578,00</b>	<b>1 160 043,63</b>	<b>46,80</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 837 204,00	2 478 578,00	1 160 043,63	46,80
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 204,00	2 478 578,00	1 160 043,63	46,80
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 042,00</b>	<b>38 042,00</b>	<b>11 060,84</b>	<b>29,08</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 042,00</b>	<b>38 042,00</b>	<b>11 060,84</b>	<b>29,08</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 042,00	38 042,00	11 060,84	29,08
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	787,99	68,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 550,00	11 615,00	3 800,00	32,72
		4410W	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	377,00	40,15
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 398,00	24 333,00	6 095,85	25,05

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 500,00</b>	<b>268 198,00</b>	<b>51 027,39</b>	<b>19,03</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>158 500,00</b>	<b>268 198,00</b>	<b>51 027,39</b>	<b>19,03</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 251,00	51 251,00	0,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	97 500,00	207 198,00	51 027,39	24,63
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 992,92	99,76
	4270W		Zakup usług remontowych	89 500,00	189 500,00	38 488,35	20,31
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	8 918,00	8 917,50	99,99
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	15,00	25,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	720,00	613,62	85,23
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 594 945,00</b>	<b>87 475 811,00</b>	<b>28 920 433,08</b>	<b>33,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>63 514 231,00</b>	<b>63 257 387,00</b>	<b>22 189 204,35</b>	<b>35,08</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 348,00	7 747 777,00	3 892 265,95	50,24
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 087,00	261 087,00	72 456,25	27,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	55 557 796,00	55 248 523,00	18 224 482,15	32,99
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>22 080 714,00</b>	<b>24 218 424,00</b>	<b>6 731 228,73</b>	<b>27,79</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 267 714,00	21 160 638,00	3 709 655,71	17,53
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	8 788,50	19,53
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	199 786,00	199 784,52	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 692 690,00</i>	<i>14 822 444,00</i>	<i>2 890 100,21</i>	<i>19,50</i>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>529 269,00</b>	<b>286 278,26</b>	<b>54,09</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>35,67</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	107 010,00	35,67
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	72 490,00	36,25
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	34 520,00	34,52
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>229 269,00</b>	<b>179 268,26</b>	<b>78,19</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	179 269,00	179 268,26	100,00
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	179 269,00	179 268,26	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 449 841,00</b>	<b>32 449 841,00</b>	<b>12 254 786,80</b>	<b>37,77</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>29 636 841,00</b>	<b>29 636 841,00</b>	<b>9 441 786,80</b>	<b>31,86</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	29 636 841,00	29 636 841,00	9 441 786,80	31,86
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 600,00	2 800,49	8,59
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 597 841,00	29 593 241,00	9 433 486,31	31,88
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 813 000,00</b>	<b>2 813 000,00</b>	<b>2 813 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 545 808,00</b>	<b>8 410 638,00</b>	<b>3 199 737,67</b>	<b>38,04</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 545 808,00</b>	<b>8 410 638,00</b>	<b>3 199 737,67</b>	<b>38,04</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 545 808,00	8 410 638,00	3 199 737,67	38,04

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 600,00	1 085 160,00	628 476,74	57,92
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 344 208,00	7 325 478,00	2 571 260,93	35,10
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 923 548,00</b>	<b>21 156 107,00</b>	<b>3 848 820,24</b>	<b>18,19</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 150 018,00</b>	<b>5 006 388,00</b>	<b>827 930,53</b>	<b>16,54</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 138 000,00	4 994 370,00	827 930,53	16,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	170 900,00	25 252,19	14,78
		4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	21 440,54	21,44
		4270W	Zakup usług remontowych	557 000,00	407 000,00	75 881,11	18,64
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 279 000,00	4 279 000,00	682 886,69	15,96
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 470,00	22 470,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 773 530,00</b>	<b>16 149 719,00</b>	<b>3 020 889,71</b>	<b>18,71</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 773 530,00	16 149 719,00	3 020 889,71	18,71
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 840,00	1 311 275,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 702,00	6 584 456,00	2 428 065,02	36,88
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 988,00	8 113 988,00	462 035,19	5,69
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	130 789,50	93,42
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 692 690,00</i>	<i>14 698 444,00</i>	<i>2 890 100,21</i>	<i>19,66</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	124 000,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 162 491,00</b>	<b>1 272 691,00</b>	<b>489 294,39</b>	<b>38,45</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 020 307,00</b>	<b>1 031 007,00</b>	<b>489 294,39</b>	<b>47,46</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 300,00	641 000,00	324 308,92	50,59
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 576,00	485 576,00	233 466,29	48,08
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 424,00	37 124,00	37 047,23	99,79
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	47 198,87	48,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	6 596,53	47,12
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	2 090,41	37,33
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 090,41	37,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	371 407,00	384 407,00	162 895,06	42,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 816,00	212 816,00	86 213,66	40,51
		4260W	Zakup energii	65 293,00	65 005,00	25 845,91	39,76
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 168,60	31,69
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	282,00	20,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 000,00	21 268,91	48,34
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	730,00	364,47	49,93
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	3 980,00	1 499,54	37,68
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	678,43	28,27
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	609,94	40,66
		4430W	Różne opłaty i składki	10 105,00	10 105,00	2 291,60	22,68
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 499,00	15 499,00	11 625,00	75,00

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 396,00	15 396,00	7 809,00	50,72
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	576,00	288,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>142 184,00</b>	<b>241 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 184,00	241 684,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 184,00	142 184,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>5 215 000,00</b>	<b>2 373 696,25</b>	<b>45,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 275 000,00</b>	<b>5 165 000,00</b>	<b>2 373 696,25</b>	<b>45,96</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 275 000,00	5 165 000,00	2 373 696,25	45,96
		4260W	Zakup energii	3 600 000,00	3 600 000,00	1 820 121,55	50,56
		4270W	Zakup usług remontowych	300 000,00	1 540 000,00	546 850,93	35,51
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	6 723,77	26,90
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 808 257,00</b>	<b>18 288 265,00</b>	<b>6 467 819,47</b>	<b>35,37</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 556 257,00</b>	<b>13 677 513,00</b>	<b>5 749 748,71</b>	<b>42,04</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 806 030,00	7 094 759,00	3 567 957,03	50,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 899,00	5 438 537,00	2 563 650,39	47,14

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 471,00	396 200,00	396 175,56	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 000,00	1 022 243,00	516 882,66	50,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	140 500,00	141 619,00	54 137,13	38,23
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 160,00	96 160,00	37 111,29	38,59
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 487,00	255 487,00	70 365,84	27,54
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 487,00	89 487,00	22 365,84	24,99
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	166 000,00	48 000,00	28,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 260 740,00	6 327 267,00	2 111 425,84	33,37
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	342 460,00	342 460,00	85 345,06	24,92
		4260W	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	69 869,67	56,35
		4270W	Zakup usług remontowych	2 154 932,00	2 481 563,00	600 279,16	24,19
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	2 597,50	24,74
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 566 599,00	1 303 998,00	347 489,46	26,65
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 880,00	29 880,00	12 124,29	40,58
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	37 000,00	14 489,43	39,16
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	10 116,36	56,20
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276 457,00	296 457,00	118 899,00	40,11
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	150 000,00	63 067,30	42,04
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	827 000,00	742 000,00	233 054,53	31,41
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 544,00	144 544,00	107 230,00	74,19
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 368,00	76 368,00	34 496,62	45,17



## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	440 000,00	366 430,19	83,28
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	12 497,00	12 494,35	99,98
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	11 095,92	44,38
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 500,00	79 500,00	22 347,00	28,11
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 252 000,00</b>	<b>4 610 752,00</b>	<b>718 070,76</b>	<b>15,57</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 252 000,00	4 545 235,00	688 766,00	15,15
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 000,00	4 545 235,00	688 766,00	15,15
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	8 788,50	19,53
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	8 788,50	19,53
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	20 517,00	20 516,26	100,00
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 517,00	20 516,26	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 466 209,00</b>	<b>17 033 640,00</b>	<b>8 214 888,18</b>	<b>48,23</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 842 864,00</b>	<b>15 099 773,00</b>	<b>7 685 663,06</b>	<b>50,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00	98 500,00	23 182,00	23,54
			- Dotacje na zadania bieżące	14 215 670,00	14 291 670,00	7 355 170,00	51,46
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100 748,72	79,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	401 694,00	582 603,00	206 562,34	35,46
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 623 345,00</b>	<b>1 933 867,00</b>	<b>529 225,12</b>	<b>27,37</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 345,00	1 933 867,00	529 225,12	27,37
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>544 879,00</i>	<i>544 879,00</i>	<i>399 019,51</i>	<i>73,23</i>
<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>48,35</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>48,35</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>54,61</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>54,61</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00	4 230 000,00	2 310 000,00	54,61
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00	4 230 000,00	2 310 000,00	54,61
<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>738 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>49,59</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>738 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>49,59</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	738 000,00	738 000,00	366 000,00	49,59
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00	738 000,00	366 000,00	49,59
<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>56,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>56,52</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	650 000,00	56,52
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	650 000,00	56,52
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>4 353 670,00</b>	<b>4 429 670,00</b>	<b>2 193 670,00</b>	<b>49,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 353 670,00</b>	<b>4 429 670,00</b>	<b>2 193 670,00</b>	<b>49,52</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	4 353 670,00	4 429 670,00	2 193 670,00	49,52
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 343 000,00	4 419 000,00	2 183 000,00	49,40
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,00
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 546 619,00</b>	<b>2 727 528,00</b>	<b>749 903,82</b>	<b>27,49</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>923 274,00</b>	<b>1 104 183,00</b>	<b>239 195,80</b>	<b>21,66</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	88 500,00	17 082,00	19,30
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	17 082,00	19,41

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	565 000,00	565 000,00	70 000,00	12,39
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	70 000,00	13,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	269 774,00	450 683,00	152 113,80	33,75
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	5 873,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	231 151,00	407 060,00	141 426,80	34,74
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4430W		Różne opłaty i składki	10 750,00	10 750,00	10 687,00	99,41
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 623 345,00</b>	<b>1 623 345,00</b>	<b>510 708,02</b>	<b>31,46</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 345,00	1 623 345,00	510 708,02	31,46
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 078 466,00	1 078 466,00	111 688,51	10,36
	6587W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	462 264,00	462 264,00	381 309,24	82,49
	6589W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 615,00	82 615,00	17 710,27	21,44
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>544 879,00</i>	<i>544 879,00</i>	<i>399 019,51</i>	<i>73,23</i>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 920,00</b>	<b>1 276 442,00</b>	<b>745 314,36</b>	<b>58,39</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>965 920,00</b>	<b>965 920,00</b>	<b>726 797,26</b>	<b>75,24</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
			- Dotacje na zadania bieżące	697 000,00	697 000,00	565 500,00	81,13
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	430 000,00	430 000,00	348 500,00	81,05

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 000,00	97 000,00	47 000,00	48,45
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100 748,72	79,33
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	44 000,00	70,74
		3250W	Stypendia różne	64 800,00	64 800,00	56 748,72	87,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 920,00	131 920,00	54 448,54	41,27
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	36 920,00	23 456,60	63,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	30 991,94	32,62
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>310 522,00</b>	<b>18 517,10</b>	<b>5,96</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 522,00	18 517,10	5,96
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 522,00	18 517,10	5,96
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 890 069,00</b>	<b>109 518 169,00</b>	<b>19 207 960,63</b>	<b>17,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>32 933 601,00</b>	<b>31 742 436,00</b>	<b>10 722 112,22</b>	<b>33,78</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 877,00	7 086 787,00	3 205 620,25	45,23
			- Dotacje na zadania bieżące	2 415 850,00	2 404 710,00	2 160 259,06	89,83
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 347,00	537 347,00	263 921,17	49,12
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 872 527,00	21 713 592,00	5 092 311,74	23,45
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>77 956 468,00</b>	<b>77 775 733,00</b>	<b>8 485 848,41</b>	<b>10,91</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 956 468,00	77 775 733,00	8 485 848,41	10,91
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>67 362 042,00</i>	<i>67 307 727,00</i>	<i>7 849 664,78</i>	<i>11,66</i>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>106 933 682,00</b>	<b>105 561 837,00</b>	<b>16 286 148,32</b>	<b>15,43</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 977 214,00</b>	<b>27 786 104,00</b>	<b>7 800 299,91</b>	<b>28,07</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 357,00	6 571 322,00	2 948 476,80	44,87

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 451,00	4 583 573,00	2 010 821,09	43,87
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 948,00	340 799,00	340 527,48	99,92
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 029,00	879 042,00	415 315,74	47,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	415 399,00	405 378,00	45 210,73	11,15
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	362 530,00	362 530,00	136 601,76	37,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 847,00	56 847,00	11 621,55	20,44
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 847,00	56 847,00	11 621,55	20,44
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 328 010,00	21 157 935,00	4 840 201,56	22,88
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 490,00	16 490,00	1 858,68	11,27
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647 011,00	1 628 861,00	246 646,89	15,14
		4260W	Zakup energii	4 111 789,00	4 066 914,00	1 675 602,71	41,20
		4270W	Zakup usług remontowych	400 655,00	376 255,00	76 105,76	20,23
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 369,00	12 369,00	2 930,00	23,69
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 672 049,00	2 583 765,00	770 705,24	29,83
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	10 400,00	2 796,00	26,88
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 900,00	21 900,00	10 039,84	45,84
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	3 931,47	35,74
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 617,00	20 617,00	8 850,00	42,93
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 670,00	22 670,00	8 886,92	39,20
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 000,00	672,24	16,81
		4430W	Różne opłaty i składki	170 251,00	160 251,00	77 013,95	48,06
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 413,00	163 413,00	115 250,35	70,53
		4480W	Podatek od nieruchomości	294 775,00	294 775,00	164 183,00	55,70
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501 233,00	501 217,00	420 455,63	83,89

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	11 218 288,00	11 218 288,00	1 246 554,25	11,11
			4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	1 164,30	18,19
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	37 350,00	5 896,83	15,79
			4990W SYMBOL	0,00	0,00	657,50	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>77 956 468,00</b>	<b>77 775 733,00</b>	<b>8 485 848,41</b>	<b>10,91</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 956 468,00	77 775 733,00	8 485 848,41	10,91
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 426,00	9 482 166,00	561 263,80	5,92
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 740 250,00	25 552 935,00	3 446 396,76	13,49
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 621 792,00	41 754 792,00	4 403 268,02	10,55
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	985 840,00	74 919,83	7,60
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>67 362 042,00</i>	<i>67 307 727,00</i>	<i>7 849 664,78</i>	<i>11,66</i>
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>993 789,00</b>	<b>993 734,00</b>	<b>470 278,50</b>	<b>47,32</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>993 789,00</b>	<b>993 734,00</b>	<b>470 278,50</b>	<b>47,32</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 580,00	499 525,00	255 622,13	51,17
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 725,00	336 725,00	158 147,23	46,97
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 855,00	27 800,00	27 738,60	99,78
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	35 736,75	51,05
			4120W Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 324,53	43,25
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	29 675,02	53,95
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	490 209,00	490 209,00	214 456,37	43,75
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	92,32	11,54
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 827,83	64,75
			4270W Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	179,80	10,58

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	75,00	37,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 675,00	380 675,00	169 361,52	44,49
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	132,00	18,86
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 036,82	41,47
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	576,60	40,32
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	3 701,94	38,28
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 027,00	57,91
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	6 700,32	75,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 600,00	69 600,00	24 620,40	35,37
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	124,82	8,32
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 962 598,00</b>	<b>2 962 598,00</b>	<b>2 451 533,81</b>	<b>82,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 962 598,00</b>	<b>2 962 598,00</b>	<b>2 451 533,81</b>	<b>82,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 940,00	15 940,00	1 521,32	9,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	1 521,32	10,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 415 850,00	2 404 710,00	2 160 259,06	89,83
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 415 850,00	2 404 710,00	2 160 259,06	89,83
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 500,00	476 500,00	252 099,62	52,91
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3250W	Stypendia różne	436 500,00	436 500,00	212 099,62	48,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	54 308,00	65 448,00	37 653,81	57,53
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	45 540,00	24 772,81	54,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 308,00	19 308,00	12 881,00	66,71

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 039 722 733,00</b>	<b>1 054 753 008,84</b>	<b>408 583 097,30</b>	<b>38,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>738 424 562,00</b>	<b>742 892 673,84</b>	<b>360 530 139,57</b>	<b>48,53</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 859 720,00	295 284 350,00	159 330 560,99	53,96
			- Dotacje na zadania bieżące	95 639 364,00	96 316 907,00	52 414 411,46	54,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 557 495,00	58 257 383,00	31 272 426,92	53,68
			- Obsługa długu JST	12 347 303,00	12 276 807,00	4 430 307,50	36,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	281 020 680,00	280 757 226,84	113 082 432,70	40,28
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 366 710,00</i>	<i>6 839 494,00</i>	<i>1 876 823,37</i>	<i>27,44</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>301 298 171,00</b>	<b>311 860 335,00</b>	<b>48 052 957,73</b>	<b>15,41</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 895 171,00	307 285 147,00	44 611 384,71	14,52
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	1 465 000,00	428 788,50	29,27
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	170 000,00	297 188,00	199 784,52	67,22
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>273 585 468,00</i>	<i>273 822 069,00</i>	<i>40 780 595,34</i>	<i>14,89</i>