

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 311 451,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57 311 451,56</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>53 803 973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53 803 973,56</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 576 926,00	-1 838,00	35 575 088,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 242 520,56	1 838,00	17 244 358,56
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 644 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 061,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 291 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291 823,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 678,00	-1 838,00	81 840,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	-1 838,00	80 162,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 172 145,00	1 838,00	3 173 983,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 526 371,00	1 838,00	2 528 209,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 360 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 360 635,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 061 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 061 805,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 306 534,00	-7 652,00	14 298 882,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 133,00	478,00	793 611,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 862 138,00	7 174,00	2 869 312,00
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 454 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 454 699,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 588 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588 149,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 652,00	-7 652,00	10 400 000,00
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 260 279,00	-7 301,00	1 252 978,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 937,00	-345,00	38 592,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-6,00	3 294,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 049,00	478,00	614 527,00
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	611 254,00	478,00	611 732,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 566 448,00	7 174,00	1 573 622,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	27 118,00	46 756,00	73 874,00
	4260W		Zakup energii	330 949,00	-28 043,00	302 906,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	41 110,00	335,00	41 445,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	97 700,00	-7 000,00	90 700,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	-527,00	15 473,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	-858,00	19 142,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	34 000,00	-1 377,00	32 623,00
	4430W		Różne opłaty i składki	32 672,00	-10,00	32 662,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 492,00	-388,00	16 104,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-1 714,00	286,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>128 278 300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128 278 300,81</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>127 844 789,81</b>	<b>0,00</b>	<b>127 844 789,81</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 316 674,00	-2 411,00	30 314 263,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 111 570,50	70 000,00	58 181 570,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 454 050,31	-67 589,00	20 386 461,31
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 072 202,31</b>	<b>-9 330,00</b>	<b>22 062 872,31</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 852 202,31</b>	<b>-9 330,00</b>	<b>21 842 872,31</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 334,00	-2 411,00	5 362 923,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 725,00	73,00	319 798,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 384,00	-2 358,00	747 026,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 083,00	-126,00	75 957,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 858 034,31	-6 919,00	1 851 115,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 503,00	4 260,00	286 763,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 516,00	30,00	2 546,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 802,00	1 000,00	179 802,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	43 663,00	-11 857,00	31 806,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 917,00	-352,00	8 565,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 957 189,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>1 964 984,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 957 189,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>1 964 984,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	269 784,00	7 795,00	277 579,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 800,00	7 795,00	20 595,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 271 378,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 341 378,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 271 378,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 341 378,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 266 378,00	70 000,00	8 336 378,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 266 378,00	70 000,00	8 336 378,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 625 427,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>10 626 962,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 455 787,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>10 457 322,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 169 197,00	1 535,00	1 170 732,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 023,00	2 935,00	317 958,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 376,00	-1 400,00	22 976,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 965 828,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>4 895 828,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 965 828,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>4 895 828,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 609 805,00	-70 000,00	4 539 805,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 596 758,00	-70 000,00	4 526 758,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 375 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 375 742,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 341 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 341 592,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 665 014,00	0,00	3 665 014,00
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>5 466 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 869,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 432 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432 719,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 076 052,00	0,00	1 076 052,00
		4220W	Zakup środków żywności	259 956,00	-4 200,00	255 756,00
		4260W	Zakup energii	278 011,00	4 200,00	282 211,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>991 788 888,24</b>	<b>0,00</b>	<b>991 788 888,24</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>781 304 830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>781 304 830,24</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 691 026,58	-11 901,00	306 679 125,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 633 492,50	70 478,00	66 703 970,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	284 648 748,91	-58 577,00	284 590 171,91