

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 382 652,00	0,00	5 382 652,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 721 839,00	0,00	3 721 839,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 931 550,00	0,00	2 931 550,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 886 589,00	0,00	4 886 589,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 225 776,00	0,00	3 225 776,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 626 160,00	0,00	2 626 160,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	725 821,00	-11 000,00	714 821,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	298 626,00	11 000,00	309 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 637 397,33	0,00	285 637 397,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 923 939,33	0,00	284 923 939,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 891 327,58	183 709,00	176 075 036,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 830,00	-2 218,00	1 263 612,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 192 201,50	-181 491,00	38 010 710,50
80104			Przedszkola	52 539 171,00	-226 434,00	52 312 737,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 402 083,00	-226 434,00	52 175 649,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 936 354,00	-114 035,00	23 822 319,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806 109,00	-77 265,00	18 728 844,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340 714,00	-25 776,00	3 314 938,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	362 394,00	-10 994,00	351 400,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 279,00	-1 142,00	194 137,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 279,00	-1 142,00	194 137,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 123 780,00	-111 257,00	5 012 523,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	725 595,00	-16,00	725 579,00
	4220W		Zakup środków żywności	3 193,00	-2,00	3 191,00
	4260W		Zakup energii	1 860 332,00	-92 403,00	1 767 929,00
	4270W		Zakup usług remontowych	180 970,00	-951,00	180 019,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	26 296,00	-853,00	25 443,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	673 786,00	-13 844,00	659 942,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 197,00	-69,00	20 128,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 705,00	-1 555,00	36 150,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	14 868,00	-34,00	14 834,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	14 022,00	-1 500,00	12 522,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 629,00	-30,00	70 599,00
80105			Przedszkola specjalne	5 031 515,00	-1 270,00	5 030 245,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 031 515,00	-1 270,00	5 030 245,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 967,00	-291,00	948 676,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 434,00	-234,00	733 200,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 990,00	-57,00	14 933,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	97 459,00	-979,00	96 480,00
	4260W		Zakup energii	18 221,00	-893,00	17 328,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 040,00	-86,00	11 954,00
80110			Gimnazja	42 499 921,00	-137 343,00	42 362 578,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 499 921,00	-137 343,00	42 362 578,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 547 003,00	-80 189,00	25 466 814,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 923 154,00	-46 276,00	19 876 878,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619 511,00	-27 622,00	3 591 889,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	419 441,00	-6 291,00	413 150,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 507,00	-1 076,00	337 431,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 507,00	-1 076,00	337 431,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 941 709,00	-56 078,00	3 885 631,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	314 735,00	-481,00	314 254,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 490,00	-162,00	65 328,00
		4260W	Zakup energii	1 574 654,00	-47 249,00	1 527 405,00
		4270W	Zakup usług remontowych	115 582,00	-1 041,00	114 541,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 511,00	-330,00	25 181,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 297,00	-5 660,00	310 637,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 551,00	-34,00	6 517,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 362,00	-357,00	38 005,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 218,00	-3,00	13 215,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 499,00	-761,00	10 738,00
	80130		Szkoły zawodowe	44 004 965,00	12 000,00	44 016 965,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 004 965,00	12 000,00	44 016 965,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 166 061,00	12 000,00	31 178 061,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347 972,00	12 000,00	4 359 972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 632 188,00	-18 272,00	3 613 916,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 611 611,00	-18 272,00	3 593 339,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 247,00	-7 944,00	2 298 303,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 176,00	-7 444,00	1 812 732,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 686,00	-500,00	319 186,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 267 244,00	-10 328,00	1 256 916,00
		4220W	Zakup środków żywności	12 844,00	-2 000,00	10 844,00
		4260W	Zakup energii	398 154,00	-8 129,00	390 025,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	588 813,00	-199,00	588 614,00
	80195		Pozostała działalność	5 359 107,00	371 319,00	5 730 426,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 194 252,00	371 319,00	5 565 571,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 582,00	374 168,00	637 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	371 168,00	405 740,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	223 882,00	3 000,00	226 882,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 857 030,00	-2 849,00	4 854 181,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	752 329,00	-2 849,00	749 480,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	128 278 300,81	0,00	128 278 300,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 844 789,81	0,00	127 844 789,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 314 263,00	2 602,00	30 316 865,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 386 461,31	-2 602,00	20 383 859,31
	85202		Domy pomocy społecznej	17 865 198,00	0,00	17 865 198,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 821 327,00	0,00	17 821 327,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 865,00	0,00	5 011 865,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 715,00	-3 278,00	3 905 437,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 155,00	3 278,00	699 433,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 360 303,00	0,00	9 360 303,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	484 589,00	-270,00	484 319,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 513,00	270,00	147 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 062 872,31	0,00	22 062 872,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 842 872,31	0,00	21 842 872,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 923,00	2 602,00	5 365 525,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 026,00	2 602,00	749 628,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 851 115,31	-2 602,00	1 848 513,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	286 763,00	-2 602,00	284 161,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 375 742,00	0,00	16 375 742,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 341 592,00	0,00	16 341 592,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 665 014,00	0,00	3 665 014,00
	85305		Żłobki	5 466 869,00	0,00	5 466 869,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 432 719,00	0,00	5 432 719,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 076 052,00	0,00	1 076 052,00
		4220W	Zakup środków żywności	255 756,00	-3 380,00	252 376,00
		4260W	Zakup energii	282 211,00	3 380,00	285 591,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 917 543,00	0,00	33 917 543,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 314 304,00	0,00	32 314 304,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 758 763,00	262,00	21 759 025,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166 290,00	-53,00	2 166 237,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 157 308,00	-209,00	6 157 099,00
	85401		Świetlice szkolne	6 602 600,00	-461,00	6 602 139,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 602 600,00	-461,00	6 602 139,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 991 708,00	-199,00	5 991 509,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 830,00	-142,00	844 688,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 574,00	-57,00	99 517,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 062,00	-53,00	13 009,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 062,00	-53,00	13 009,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	597 830,00	-209,00	597 621,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 062,00	-209,00	26 853,00
	85495		Pozostała działalność	235 561,00	461,00	236 022,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 561,00	461,00	236 022,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 718,00	461,00	5 179,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	461,00	462,00
			OGÓLEM	991 788 888,24	0,00	991 788 888,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	781 304 830,24	0,00	781 304 830,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 679 125,58	186 573,00	306 865 698,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 703 970,50	-2 271,00	66 701 699,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	284 590 171,91	-184 302,00	284 405 869,91