

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 975 212,34	0,00	415 975 212,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 704 698,22	0,00	390 704 698,22
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 063 583,96	6 715,00	226 070 298,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 566 566,26	-6 715,00	53 559 851,26
80101			Szkoły podstawowe	107 521 058,00	-839,00	107 520 219,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 521 058,00	-839,00	106 520 219,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 470 158,00	-839,00	85 469 319,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637 564,00	-270,00	4 637 294,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251 841,00	-497,00	12 251 344,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 669 985,00	-72,00	1 669 913,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 012,00	3 475,00	299 487,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 012,00	3 475,00	299 487,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 775,00	3 475,00	241 250,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	2 906,00	23 938,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	497,00	34 657,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 831,00	72,00	4 903,00
80110			Gimnazja	14 092 517,00	-1 573,00	14 090 944,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 092 517,00	-1 573,00	14 090 944,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 085 626,00	-1 573,00	9 084 053,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 355,00	-1 573,00	1 103 782,00
80115			Technika	39 507 261,00	-145,00	39 507 116,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 507 261,00	-145,00	39 507 116,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 581 899,00	-145,00	31 581 754,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871 006,00	-145,00	1 870 861,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 627 880,00	7 077,00	5 634 957,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 627 880,00	7 077,00	5 634 957,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 268,00	7 077,00	4 600 345,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 718,00	7 077,00	154 795,00
80120			Licea ogólnokształcące	43 682 132,00	0,00	43 682 132,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 682 132,00	0,00	43 682 132,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 412 179,00	6 350,00	28 418 529,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697 476,00	6 350,00	1 703 826,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 431 279,00	-6 350,00	4 424 929,00
	4260W		Zakup energii	1 759 448,00	-6 350,00	1 753 098,00
80130			Szkoły zawodowe	2 085 455,00	-7 095,00	2 078 360,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 085 455,00	-7 095,00	2 078 360,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 939,00	-7 095,00	1 604 844,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 707,00	-7 095,00	181 612,00
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	516 192,00	0,00	516 192,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	516 192,00	0,00	516 192,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 564,00	365,00	382 929,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 964,00	365,00	21 329,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	132 084,00	-365,00	131 719,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	-365,00	34 635,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 450 853,00	-1 063,00	8 449 790,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 450 853,00	-1 063,00	8 449 790,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 558,00	-1 063,00	5 443 495,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 645,00	-1 063,00	356 582,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 929 940,00	163,00	2 930 103,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 929 940,00	163,00	2 930 103,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 874,00	163,00	901 037,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 377,00	163,00	114 540,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	89 770 457,75	0,00	89 770 457,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 544 429,00	0,00	87 544 429,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 429 163,00	0,00	16 429 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 654 727,75	-952 210,20	24 702 517,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 514 799,00	-952 210,20	22 562 588,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 045 789,00	-952 210,20	9 093 578,80
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 475 000,00	-952 210,20	6 522 789,80
	85203		Ośrodki wsparcia	21 501 570,00	952 210,20	22 453 780,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 501 570,00	952 210,20	22 453 780,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 726 303,00	952 210,20	3 678 513,20
		2910W	Zwrot 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	769 900,05	769 900,05
		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	182 310,15	182 310,15
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 339 021,00	0,00	47 339 021,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 289 021,00	0,00	43 289 021,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 363 203,00	0,00	27 363 203,00
	85401		Świetlice szkolne	10 596 247,00	322,00	10 596 569,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 596 247,00	322,00	10 596 569,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 562 997,00	322,00	9 563 319,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 414,00	616,00	548 030,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 276,00	-294,00	1 375 982,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 187,00	-322,00	3 278 865,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 279 187,00	-322,00	3 278 865,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 660,00	-322,00	489 338,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288,00	-270,00	30 018,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 969,00	-46,00	70 923,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	-6,00	9 921,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	27 771 451,00	0,00	27 771 451,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 788 451,00	0,00	26 788 451,00

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 25
Prezydenta Olsztyna
z dnia 24 stycznia 2019 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 181 966,00	0,00	10 181 966,00
	92601		Obiekty sportowe	23 593 204,00	0,00	23 593 204,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 910 204,00	0,00	22 910 204,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 608 147,00	0,00	9 608 147,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 716,00	2,00	546 718,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	169 419,00	-2,00	169 417,00
			OGÓŁEM	1 292 540 360,14	0,00	1 292 540 360,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 060 310 122,68	0,00	1 060 310 122,68
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 286 162,51	6 715,00	395 292 877,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	346 599 953,79	-6 715,00	346 593 238,79