

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 384 916,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>8 374 716,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 523 003,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>1 512 803,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	41 700,00	-5 700,00	36 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 072 847,00	-4 500,00	1 068 347,00
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 062,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>1 139 862,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 150 062,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>1 139 862,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	41 700,00	-5 700,00	36 000,00
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 700,00	-5 700,00	36 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	699 906,00	-4 500,00	695 406,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	514 300,00	-4 500,00	509 800,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 920 729,00</b>	<b>10 989,00</b>	<b>2 931 718,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 920 729,00</b>	<b>10 989,00</b>	<b>2 931 718,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	855 545,00	10 989,00	866 534,00
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 117 010,00</b>	<b>10 989,00</b>	<b>2 127 999,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 117 010,00</b>	<b>10 989,00</b>	<b>2 127 999,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	579 593,00	10 989,00	590 582,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	434 511,00	10 989,00	445 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>47 665 087,97</b>	<b>532 110,00</b>	<b>48 197 197,97</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>22 273 600,74</b>	<b>532 110,00</b>	<b>22 805 710,74</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 693,00	488 110,00	17 936 803,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 816 183,74	44 000,00	3 860 183,74
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 395 590,00</b>	<b>532 110,00</b>	<b>15 927 700,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 395 590,00</b>	<b>532 110,00</b>	<b>15 927 700,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955 926,00	488 110,00	12 444 036,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 539 600,00	472 367,00	11 011 967,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 090,00	15 743,00	252 833,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 822 664,00	44 000,00	2 866 664,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 703 664,00	44 000,00	1 747 664,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 494 139,00</b>	<b>-176 025,00</b>	<b>9 318 114,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 076 482,00</b>	<b>-176 025,00</b>	<b>7 900 457,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 688 023,00	-176 025,00	4 511 998,00
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 644 324,00</b>	<b>-175 386,00</b>	<b>2 468 938,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 644 324,00</b>	<b>-175 386,00</b>	<b>2 468 938,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 644 324,00	-175 386,00	2 468 938,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644 324,00	-175 386,00	2 468 938,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 515,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>367 876,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>68 515,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>67 876,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 835,00	-639,00	4 196,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-639,00	2 861,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 797 273,90</b>	<b>-1 406 286,00</b>	<b>88 390 987,90</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>87 571 245,15</b>	<b>-1 406 286,00</b>	<b>86 164 959,15</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 949 353,00	-1 335,00	25 948 018,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 457 308,00	-1 447 646,00	17 009 662,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 430 851,15	42 695,00	16 473 546,15
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>684 527,00</b>	<b>-7 566,00</b>	<b>676 961,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>684 527,00</b>	<b>-7 566,00</b>	<b>676 961,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	684 527,00	-7 566,00	676 961,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683 627,00	-7 566,00	676 061,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 432 805,00</b>	<b>-359 158,00</b>	<b>5 073 647,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 432 805,00</b>	<b>-359 158,00</b>	<b>5 073 647,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 805,00	-359 158,00	5 063 647,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 422 805,00	-359 158,00	5 063 647,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>5 239 355,00</b>	<b>-276 094,00</b>	<b>4 963 261,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 239 355,00</b>	<b>-276 094,00</b>	<b>4 963 261,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 199 355,00	-276 094,00	4 923 261,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 199 355,00	-276 094,00	4 923 261,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 137 565,00</b>	<b>-12 163,00</b>	<b>12 125 402,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 137 565,00</b>	<b>-12 163,00</b>	<b>12 125 402,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 812 751,00	3 528,00	10 816 279,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742 000,00	3 528,00	8 745 528,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 327,00	-15 506,00	87 821,00
		3110W	Świadczenia społeczne	73 327,00	-15 506,00	57 821,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 221 487,00	-185,00	1 221 302,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 040,00	-185,00	169 855,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 782 913,00</b>	<b>45 583,00</b>	<b>7 828 496,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 782 913,00</b>	<b>45 583,00</b>	<b>7 828 496,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 614,00	-4 863,00	16 751,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	-4 250,00	12 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	-41,00	1 369,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	-503,00	2 439,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	412,00	-69,00	343,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 471 534,00	50 446,00	1 521 980,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 908,00	5 908,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 471 534,00	44 256,00	1 515 790,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	282,00	282,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 656 853,00</b>	<b>-784 888,00</b>	<b>2 871 965,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 656 853,00</b>	<b>-784 888,00</b>	<b>2 871 965,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455 853,00	-784 888,00	1 670 965,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 455 853,00	-784 888,00	1 670 965,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 447 445,26</b>	<b>1 961,50</b>	<b>11 449 406,76</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 855 044,82</b>	<b>1 961,50</b>	<b>9 857 006,32</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 547,46	1 961,50	6 650 508,96
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>604 152,95</b>	<b>1 961,50</b>	<b>606 114,45</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>604 152,95</b>	<b>1 961,50</b>	<b>606 114,45</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 180,00	1 961,50	512 141,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-2 851,00	21 149,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 468,00	4 812,50	146 280,50
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>151 377 767,01</b>	<b>2 918 414,00</b>	<b>154 296 181,01</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>143 811 240,97</b>	<b>2 918 414,00</b>	<b>146 729 654,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 271 779,23	59 747,00	17 331 526,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 601 780,00	2 845 062,00	122 446 842,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 924 121,74	13 605,00	4 937 726,74
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>71 845 276,00</b>	<b>2 012 997,00</b>	<b>73 858 273,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>71 845 276,00</b>	<b>2 012 997,00</b>	<b>73 858 273,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 968,00	28 668,00	916 636,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 697,00	23 907,00	716 604,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 115,00	4 175,00	131 290,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 132,00	586,00	18 718,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 562 932,00	1 982 802,00	72 545 734,00
		3110W	Świadczenia społeczne	70 561 732,00	1 982 802,00	72 544 534,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	394 376,00	1 527,00	395 903,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	625,00	925,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 902,00	902,00	62 804,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 074 896,00</b>	<b>895 848,00</b>	<b>42 970 744,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>42 074 896,00</b>	<b>895 848,00</b>	<b>42 970 744,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 210,00	27 156,00	1 175 366,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 190,00	23 607,00	906 797,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 155,00	-1 149,00	77 006,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 157,00	4 120,00	169 277,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 708,00	578,00	22 286,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 569 144,00	868 692,00	41 437 836,00
		3110W	Świadczenia społeczne	40 568 244,00	868 692,00	41 436 936,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 350 016,00</b>	<b>-6 318,00</b>	<b>6 343 698,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 350 016,00</b>	<b>-6 318,00</b>	<b>6 343 698,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 320,00	240,00	1 781 560,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 454,00	200,00	1 199 654,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 283,00	35,00	252 318,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 268,00	5,00	33 273,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 961,00	-6 254,00	4 315 707,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 317 361,00	-6 254,00	4 311 107,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	246 735,00	-304,00	246 431,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	-304,00	20 332,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 647 558,00</b>	<b>4 754,00</b>	<b>8 652 312,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 647 558,00</b>	<b>4 754,00</b>	<b>8 652 312,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 135  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 26 marca 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	6 313 326,00	3 683,00	6 317 009,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 491,00	3 068,00	4 925 559,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	901 088,00	556,00	901 644,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	107 652,00	59,00	107 711,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 768,00	-178,00	503 590,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 869,00	8,00	9 877,00
	3110W		Świadczenia społeczne	493 899,00	-186,00	493 713,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 830 464,00	1 249,00	1 831 713,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	231 108,00	169,00	231 277,00
	4220W		Zakup środków żywności	338 600,00	534,00	339 134,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 628,00	17,00	7 645,00
	4260W		Zakup energii	338 500,00	316,00	338 816,00
	4270W		Zakup usług remontowych	22 800,00	15,00	22 815,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	3,00	7 283,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	203 230,00	151,00	203 381,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14,00	17 614,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7,00	8 107,00
	4430W		Różne opłaty i składki	15 140,00	5,00	15 145,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 862,00	12,00	20 874,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	6,00	5 956,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>421 160,00</b>	<b>11 133,00</b>	<b>432 293,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>421 160,00</b>	<b>11 133,00</b>	<b>432 293,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	421 160,00	11 133,00	432 293,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421 160,00	11 133,00	432 293,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 292 605 849,29</b>	<b>1 870 963,50</b>	<b>1 294 476 812,79</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 060 375 611,83</b>	<b>1 870 963,50</b>	<b>1 062 246 575,33</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 344 495,51	548 483,50	395 892 979,01
			- Dotacje na zadania bieżące	167 577 295,50	-5 700,00	167 571 595,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 866 290,00	1 397 416,00	143 263 706,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	346 532 034,94	-69 236,00	346 462 798,94