

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 210 775,71	0,00	81 210 775,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 413 477,04	0,00	65 413 477,04
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 637 360,00	8 000,00	44 645 360,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 544 767,04	-8 000,00	19 536 767,04
75045			Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	0,00	77 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 000,00	0,00	77 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 380,00	8 000,00	61 380,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	8 000,00	55 880,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	23 620,00	-8 000,00	15 620,00
	4260W		Zakup energii	10 716,00	-3 600,00	7 116,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 197 197,97	0,00	48 197 197,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 805 710,74	0,00	22 805 710,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 860 183,74	0,00	3 860 183,74
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 927 700,00	0,00	15 927 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 927 700,00	0,00	15 927 700,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 866 664,00	0,00	2 866 664,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	786,00	7 786,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	34 000,00
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	-786,00	6 214,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 318 114,00	0,00	9 318 114,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 900 457,00	0,00	7 900 457,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 499,00	-1 900,00	2 534 599,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 511 998,00	1 900,00	4 513 898,00
85153			Zwalczanie narkomanii	62 000,00	0,00	62 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	0,00	62 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 726,00	0,00	15 726,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-300,00	4 100,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	300,00	550,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 191 200,00	0,00	3 191 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 166 200,00	0,00	3 166 200,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 280 217,00	0,00	1 280 217,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 000,00	9 500,00
85158			Izby wytrzeźwień	1 865 443,00	0,00	1 865 443,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 443,00	0,00	1 865 443,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 912,00	-1 900,00	1 383 012,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 315,00	-1 900,00	22 415,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	472 921,00	1 900,00	474 821,00
	4260W		Zakup energii	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 000,00	7 600,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-100,00	1 500,00
855			RODZINA	154 297 823,01	0,00	154 297 823,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 731 296,97	0,00	146 731 296,97

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	17 331 526,23	-16 860,00	17 314 666,23
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 937 868,74	16 860,00	4 954 728,74
	85504		Wspieranie rodziny	6 208 718,51	0,00	6 208 718,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 208 718,51	0,00	6 208 718,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 216,23	-16 860,00	2 085 356,23
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 890,00	-13 916,00	1 584 974,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 854,23	-2 604,00	296 250,23
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	95 480,00	-340,00	95 140,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	297 777,28	16 860,00	314 637,28
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 583,00	16 860,00	62 443,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 009 332,37	0,00	123 009 332,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 408 693,00	0,00	81 408 693,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 872,00	3 770,00	11 257 642,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 062 650,00	-3 770,00	70 058 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 899 549,00	0,00	38 899 549,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 899 549,00	0,00	38 899 549,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 029,00	5 000,00	941 029,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	5 000,00	6 400,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	37 963 520,00	-5 000,00	37 958 520,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 925 020,00	-5 000,00	37 920 020,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 246 211,00	0,00	1 246 211,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 246 211,00	0,00	1 246 211,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 522,00	-1 230,00	873 292,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 222,00	-10 810,00	679 412,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 286,00	8 390,00	124 676,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 699,00	1 190,00	17 889,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	366 689,00	1 230,00	367 919,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	1 230,00	19 670,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 151,00	576,00	13 727,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-576,00	1 024,00
			OGÓLEM	1 294 476 812,79	0,00	1 294 476 812,79
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 062 246 575,33	0,00	1 062 246 575,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 892 979,01	-6 990,00	395 885 989,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	346 447 520,94	6 990,00	346 454 510,94