

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 463 341,87	589 731,71	431 053 073,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	397 281 790,81	589 731,71	397 871 522,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	59 947 222,52	589 731,71	60 536 954,23
80102			Szkoły podstawowe specjalne	26 491 003,47	14 000,00	26 505 003,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 491 003,47	14 000,00	26 505 003,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	810 427,00	14 000,00	824 427,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 575,00	14 000,00	25 575,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 047 168,00	575 731,71	1 622 899,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 047 168,00	575 731,71	1 622 899,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	787 678,57	575 731,71	1 363 410,28
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	787 678,57	575 731,71	1 363 410,28
852			POMOC SPOŁECZNA	90 397 980,94	43 385,00	90 441 365,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 836 952,19	43 385,00	87 880 337,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 426 926,03	11 069,00	26 437 995,03
			- Dotacje na zadania bieżące	26 703 733,00	-12 592,00	26 691 141,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 221 535,00	41 462,00	18 262 997,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 484 758,16	3 446,00	16 488 204,16
85203			Ośrodki wsparcia	22 370 332,09	-12 592,00	22 357 740,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 370 332,09	-12 592,00	22 357 740,09
			- Dotacje na zadania bieżące	11 371 448,00	-12 592,00	11 358 856,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 371 448,00	-12 592,00	11 358 856,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 452,00	13 848,00	462 300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	448 452,00	13 848,00	462 300,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 296,00	10 637,00	405 933,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 820,00	16 600,00	262 420,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 839,00	2 717,00	55 556,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 285,00	-180,00	4 105,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	75 170,00	-8 500,00	66 670,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 156,00	3 211,00	56 367,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	150,00	2 050,00
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	453,00	753,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	240,00	6 761,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	2 268,00	6 012,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	4 921 162,00	22 030,00	4 943 192,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 921 162,00	22 030,00	4 943 192,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	432,00	1 332,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	360,00	1 111,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	63,00	196,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	9,00	25,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920 112,00	21 598,00	4 941 710,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 282
Prezydenta Olsztyna
z dnia 16 lipca 2019 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110W	Świadczenia społeczne	4 920 112,00	21 598,00	4 941 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 383 948,90	20 099,00	12 404 047,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 383 948,90	20 099,00	12 404 047,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 023,00	19 864,00	125 887,00
		3110W	Świadczenia społeczne	62 245,00	19 864,00	82 109,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 269 459,00	235,00	1 269 694,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 855,00	235,00	170 090,00
	855		RODZINA	148 919 385,41	205 050,00	149 124 435,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 029 233,17	205 050,00	147 234 283,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 530 526,54	1 743,00	17 532 269,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 463 898,00	203 000,00	122 666 898,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 980 248,63	307,00	4 980 555,63
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	205 050,00	225 050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	205 050,00	225 050,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 743,00	1 743,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 453,00	1 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	254,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,00	36,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	203 000,00	203 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	203 000,00	203 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	307,00	20 307,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,00	307,00
			OGÓLEM	1 355 858 325,37	838 166,71	1 356 696 492,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 087 197 371,11	838 166,71	1 088 035 537,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 739 555,20	12 812,00	396 752 367,20
			- Dotacje na zadania bieżące	173 892 012,68	-12 592,00	173 879 420,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 449 272,00	244 462,00	145 693 734,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	362 411 146,55	593 484,71	363 004 631,26