

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 710 592,58	310 494,00	432 021 086,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	398 529 041,52	310 494,00	398 839 535,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 983 463,86	310 494,00	226 293 957,86
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 178 209,00	310 494,00	1 488 703,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 178 209,00	310 494,00	1 488 703,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 223,00	310 494,00	341 717,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 818,65	260 818,65
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	44 726,87	45 802,87
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	4 948,48	5 095,48
852			POMOC SPOŁECZNA	91 393 158,84	69 065,00	91 462 223,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 832 130,09	69 065,00	88 901 195,09
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 846 786,03	-81,00	26 846 705,03
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 263 797,00	-39 218,00	18 224 579,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 487 404,16	108 364,00	16 595 768,16
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 943 192,00	-4 122,00	4 939 070,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 943 192,00	-4 122,00	4 939 070,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,00	-81,00	1 251,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00	-64,00	1 047,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	-13,00	183,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-4,00	21,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941 710,00	-4 041,00	4 937 669,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 941 710,00	-4 041,00	4 937 669,00
85216			Zasiłki stałe	4 963 261,00	-35 177,00	4 928 084,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 963 261,00	-35 177,00	4 928 084,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 923 261,00	-35 177,00	4 888 084,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 923 261,00	-35 177,00	4 888 084,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 371 497,90	108 364,00	8 479 861,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 371 497,90	108 364,00	8 479 861,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 521 980,00	108 364,00	1 630 344,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	3 157,00	9 065,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 515 790,00	105 207,00	1 620 997,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 576 520,79	108 614,05	12 685 134,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 775 091,17	108 614,05	10 883 705,22
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410 296,20	88 804,71	6 499 100,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 146 684,72	19 809,34	3 166 494,06
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 717,10	105 249,35	712 966,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	607 717,10	105 249,35	712 966,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 470,15	86 009,35	598 479,50
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 543,00	7 000,00	292 543,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	146 609,15	79 009,35	225 618,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	95 246,95	19 240,00	114 486,95
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 240,00	18 540,00
	4260W		Zakup energii	9 350,00	2 000,00	11 350,00
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 443,00	12 000,00	62 443,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	500,00	3 340,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 235 855,53	3 364,70	6 239 220,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 111 516,53	3 364,70	6 114 881,23
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 178,51	2 795,36	2 525 973,87
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 138,00	2 200,00	542 338,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 522,38	402,24	101 924,62
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 414,00	57,22	11 471,22
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 573,82	135,90	48 709,72
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 649 699,77	569,34	2 650 269,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 116,66	80,86	37 197,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 358,60	488,48	198 847,08
	855		RODZINA	149 258 858,41	3 612 470,00	152 871 328,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 368 706,17	3 612 470,00	150 981 176,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 666 692,54	71 269,00	17 737 961,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 658 271,00	3 538 912,00	126 197 183,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 989 182,63	2 289,00	4 991 471,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	73 864 273,00	2 201 226,00	76 065 499,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 864 273,00	2 201 226,00	76 065 499,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 636,00	17 649,00	934 285,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 604,00	14 700,00	731 304,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 290,00	2 589,00	133 879,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 718,00	360,00	19 078,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 545 734,00	2 174 812,00	74 720 546,00
		3110W	Świadczenia społeczne	72 544 534,00	2 174 812,00	74 719 346,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	401 903,00	8 765,00	410 668,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 117,00	8 400,00	24 517,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	925,00	365,00	1 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 881,00	1 595,00	12 476,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 881,00	1 595,00	12 476,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 881,00	1 595,00	7 476,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881,00	1 595,00	7 476,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 273 342,19	1 409 649,00	7 682 991,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 273 342,19	1 409 649,00	7 682 991,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 140,91	52 025,00	2 133 165,91
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 100,00	43 400,00	1 633 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 250,23	7 578,00	303 828,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 140,00	1 047,00	96 187,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 725,00	1 364 100,00	4 993 825,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 625 135,00	1 364 100,00	4 989 235,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	342 476,28	-6 476,00	336 000,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 443,00	-6 476,00	55 967,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 411
Prezydenta Olsztyna
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			OGÓLEM	1 357 595 790,98	4 100 643,05	1 361 696 434,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 088 834 836,72	4 100 643,05	1 092 935 479,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 236 537,20	470 486,71	397 707 023,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 254 620,00	3 499 694,00	149 754 314,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	362 210 872,26	130 462,34	362 341 334,60