

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>   |        |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 118 046,56</b>  | <b>20 921,00</b>  | <b>3 138 967,56</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>3 118 046,56</b>  | <b>20 921,00</b>  | <b>3 138 967,56</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 064 302,56         | 20 921,00         | 2 085 223,56         |
| <b>71015</b> |        |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>580 047,56</b>    | <b>20 921,00</b>  | <b>600 968,56</b>    |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>580 047,56</b>    | <b>20 921,00</b>  | <b>600 968,56</b>    |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 483 785,56           | 20 921,00         | 504 706,56           |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 000,00            | 2 500,00          | 83 500,00            |
|              |        | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 295 291,56           | 15 000,00         | 310 291,56           |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 975,00            | 3 138,00          | 76 113,00            |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 3 800,00             | 283,00            | 4 083,00             |
| <b>751</b>   |        |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>527 836,00</b>    | <b>192 510,00</b> | <b>720 346,00</b>    |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>527 836,00</b>    | <b>192 510,00</b> | <b>720 346,00</b>    |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 179 562,00           | 159 813,00        | 339 375,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 40 024,00            | 32 697,00         | 72 721,00            |
| <b>75108</b> |        |         | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>192 510,00</b> | <b>192 510,00</b>    |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>192 510,00</b> | <b>192 510,00</b>    |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 159 813,00        | 159 813,00           |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 96 373,00         | 96 373,00            |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 19 822,00         | 19 822,00            |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 0,00                 | 2 832,00          | 2 832,00             |
|              |        | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 40 786,00         | 40 786,00            |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 0,00                 | 32 697,00         | 32 697,00            |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 11 900,00         | 11 900,00            |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 20 527,00         | 20 527,00            |
|              |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 270,00            | 270,00               |
| <b>754</b>   |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>54 547 062,30</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>54 535 062,30</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>24 332 743,32</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>24 265 743,32</b> |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 377 026,74         | -67 000,00        | 4 310 026,74         |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>30 214 318,98</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>30 269 318,98</b> |
|              |        |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 123 318,98        | 55 000,00         | 29 178 318,98        |
| <b>75411</b> |        |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>17 054 822,00</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>16 987 822,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>17 034 822,00</b> | <b>-67 000,00</b> | <b>16 967 822,00</b> |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 2 981 507,00         | -67 000,00        | 2 914 507,00         |
|              |        | 4180W   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 862 507,00         | -67 000,00        | 1 795 507,00         |
| <b>75495</b> |        |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>279 500,00</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>334 500,00</b>    |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>270 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>325 000,00</b>    |
|              |        |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 000,00           | 55 000,00         | 325 000,00           |
|              |        | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00           | 55 000,00         | 325 000,00           |
| <b>851</b>   |        |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>10 165 157,00</b> | <b>2 124,00</b>   | <b>10 167 281,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>8 008 579,00</b>  | <b>2 124,00</b>   | <b>8 010 703,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 528 586,00         | 1 068,00          | 2 529 654,00         |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 528 033,00         | 1 056,00          | 4 529 089,00         |

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK**

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmiana               | Plan po zmianie         |
|-----|--------------|---------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|     | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>408 876,00</b>       | <b>2 124,00</b>      | <b>411 000,00</b>       |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>108 876,00</b>       | <b>2 124,00</b>      | <b>111 000,00</b>       |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 680,00                | 1 068,00             | 4 748,00                |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 100,00                | 900,00               | 4 000,00                |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 542,00                  | 157,00               | 699,00                  |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38,00                   | 11,00                | 49,00                   |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące   | 15 196,00               | 1 056,00             | 16 252,00               |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych   | 13 261,00               | 756,00               | 14 017,00               |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                | 300,00               | 1 500,00                |
|     | <b>855</b>   |         | <b>RODZINA</b>  | <b>152 953 328,41</b>   | <b>19 687 721,00</b> | <b>172 641 049,41</b>   |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>151 063 176,17</b>   | <b>19 687 721,00</b> | <b>170 750 897,17</b>   |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 737 961,54           | 231 653,00           | 17 969 614,54           |
|     |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 126 197 183,00          | 19 421 068,00        | 145 618 251,00          |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące   | 5 073 471,63            | 35 000,00            | 5 108 471,63            |
|     | <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>76 117 499,00</b>    | <b>18 180 939,00</b> | <b>94 298 438,00</b>    |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>76 117 499,00</b>    | <b>18 180 939,00</b> | <b>94 298 438,00</b>    |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 934 285,00              | 183 171,00           | 1 117 456,00            |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 731 304,00              | 152 696,00           | 884 000,00              |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 879,00              | 26 735,00            | 160 614,00              |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 078,00               | 3 740,00             | 22 818,00               |
|     |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 74 720 546,00           | 17 962 768,00        | 92 683 314,00           |
|     | 3110W        |         | Świadczenia społeczne   | 74 719 346,00           | 17 962 768,00        | 92 682 114,00           |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące   | 462 668,00              | 35 000,00            | 497 668,00              |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 517,00               | 36 000,00            | 60 517,00               |
|     | 4360W        |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00                | -1 000,00            | 4 000,00                |
|     | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>7 682 991,19</b>     | <b>1 506 782,00</b>  | <b>9 189 773,19</b>     |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>7 682 991,19</b>     | <b>1 506 782,00</b>  | <b>9 189 773,19</b>     |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 133 165,91            | 48 482,00            | 2 181 647,91            |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 633 500,00            | 40 425,00            | 1 673 925,00            |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 303 828,23              | 7 059,00             | 310 887,23              |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 96 187,00               | 998,00               | 97 185,00               |
|     |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 993 825,00            | 1 458 300,00         | 6 452 125,00            |
|     | 3110W        |         | Świadczenia społeczne   | 4 989 235,00            | 1 458 300,00         | 6 447 535,00            |
|     |              |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 361 778 434,03</b> | <b>19 891 276,00</b> | <b>1 381 669 710,03</b> |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 093 017 479,77</b> | <b>19 836 276,00</b> | <b>1 112 853 755,77</b> |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 397 711 510,91          | 413 455,00           | 398 124 965,91          |
|     |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 149 754 318,00          | 19 421 068,00        | 169 175 386,00          |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące   | 362 418 843,60          | 1 753,00             | 362 420 596,60          |
|     |              |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>268 760 954,26</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>268 815 954,26</b>   |
|     |              |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 251 400 942,84          | 55 000,00            | 251 455 942,84          |