

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 190 992,95	0,00	7 190 992,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 190 992,95	0,00	7 190 992,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 466 538,08	0,00	3 466 538,08
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 282 147,07</i>	<i>0,00</i>	<i>4 282 147,07</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	2 775 969,81	0,00	2 775 969,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 775 969,81	0,00	2 775 969,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 722 905,81	0,00	1 722 905,81
		4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	-13 910,00	90,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 200,00	76 800,00
		4260W	Zakup energii	664 983,00	19 438,00	684 421,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	3 000,00	38 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 459,00	3 344,00	193 803,00
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	-172,00	11 728,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 415 023,14	0,00	4 415 023,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 415 023,14	0,00	4 415 023,14
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 743 632,27	0,00	1 743 632,27
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 850,00	10 350,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	24 909,00	38 250,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	4 395,00	6 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 076,07	-6 850,00	103 226,07
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 206 406,99	-24 909,00	1 181 497,99
		4309W	Zakup usług pozostałych	212 895,71	-4 395,00	208 500,71
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 282 147,07</i>	<i>0,00</i>	<i>4 282 147,07</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 558 821,10	0,00	239 558 821,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 712 638,15	0,00	131 712 638,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 666 781,15	0,00	131 666 781,15
60004			Lokalny transport zbiorowy	106 394 823,00	0,00	106 394 823,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 274 823,00	0,00	106 274 823,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	106 228 966,00	0,00	106 228 966,00
		4270W	Zakup usług remontowych	187 151,00	1 000,00	188 151,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 875 881,55	19 600,00	35 895 481,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 047 685,00	19 600,00	12 067 285,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 047 685,00	19 600,00	12 067 285,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 619 945,00	19 600,00	10 639 545,00
60016			Drogi publiczne gminne	39 780 007,98	-19 600,00	39 760 407,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 724 442,00	-19 600,00	11 704 842,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 724 442,00	-19 600,00	11 704 842,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 139 000,00	-19 600,00	10 119 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 620 750,57	0,00	70 620 750,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 378 213,27	0,00	63 378 213,27

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	43 357 549,01	-69 000,00	43 288 549,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 840 774,26	69 000,00	18 909 774,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 311 878,93	69 000,00	45 380 878,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 311 878,93	69 000,00	45 380 878,93
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 218 359,01	0,00	37 218 359,01
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950 652,37	131 630,00	28 082 282,37
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289 587,91	-116 700,00	5 172 887,91
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754 299,59	-14 930,00	739 369,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 933 139,92	69 000,00	8 002 139,92
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 410 837,92	25 000,00	3 435 837,92
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 866,00	-15 000,00	80 866,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	69 000,00	449 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	512 000,00	-10 000,00	502 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 856 209,34	-69 000,00	17 787 209,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 613 672,04	-69 000,00	10 544 672,04
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 049,00	-69 000,00	3 537 049,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 888,00	-69 000,00	2 911 888,00
	752		OBRONA NARODOWA	140 300,00	0,00	140 300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 300,00	0,00	140 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	140 300,00	0,00	140 300,00
	75295		Pozostała działalność	140 300,00	0,00	140 300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 300,00	0,00	140 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	140 300,00	0,00	140 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	-3 500,00	136 800,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 092 949,25	0,00	44 092 949,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 265 743,32	0,00	24 265 743,32
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 766 192,58	-48 850,00	18 717 342,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 460 826,74	48 850,00	4 509 676,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 987 822,00	0,00	16 987 822,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 967 822,00	0,00	16 967 822,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 285 515,00	-20 000,00	13 265 515,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 716 816,00	-14 021,00	11 702 795,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	367 848,00	14 021,00	381 869,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 416,00	-20 000,00	15 416,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 065 307,00	20 000,00	3 085 307,00
		4260W	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 301 771,32	0,00	6 301 771,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 301 771,32	0,00	6 301 771,32
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 177,58	-28 850,00	5 443 327,58
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 596,00	-20 000,00	803 596,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 648,00	-8 000,00	106 648,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-850,00	650,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	681 869,74	28 850,00	710 719,74
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 857,00	54 136,96	205 993,96
		4260W	Zakup energii	39 000,00	-1 300,00	37 700,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 268,00	-4 700,00	34 568,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 500,00	-10 937,00	22 563,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 046,74	-16 770,96	94 275,78
		4480W	Podatek od nieruchomości	347,00	-149,00	198,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	8 570,00	35 570,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 240 990,29	0,00	453 240 990,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	422 934 449,93	0,00	422 934 449,93
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 511 766,36	39 873,00	237 551 639,36
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 969,00	-3 151,00	1 730 818,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	59 459 186,14	-36 722,00	59 422 464,14
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 410 668,71</i>	<i>0,00</i>	<i>6 410 668,71</i>
80101			Szkoły podstawowe	114 836 591,43	3 827,00	114 840 418,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 286 591,43	3 827,00	113 290 418,43
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650 094,43	-1 320,00	89 648 774,43
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555 627,37	-1 320,00	1 554 307,37
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 958 266,00	5 147,00	14 963 413,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 575,00	3 440,00	1 412 015,00
		4260W	Zakup energii	5 640 527,00	1 094,00	5 641 621,00
		4270W	Zakup usług remontowych	266 717,00	-2 063,00	264 654,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	104 990,00	1 320,00	106 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 660 548,00	1 372,00	1 661 920,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 076,00	-16,00	71 060,00
80110			Gimnazja	14 029 208,03	-39 225,00	13 989 983,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 029 208,03	-39 225,00	13 989 983,03
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 286 782,03	-10 363,00	8 276 419,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 226,00	-3,00	5 894 223,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 280,00	-9 447,00	1 238 833,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 803,00	-913,00	140 890,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 301 100,00	-28 862,00	1 272 238,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 260,00	-9 689,00	61 571,00
		4260W	Zakup energii	583 492,00	-9 097,00	574 395,00
		4270W	Zakup usług remontowych	29 543,00	-754,00	28 789,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00	-18,00	4 607,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 950,00	-1 933,00	93 017,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 468,00	-324,00	7 144,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 564,00	-6 052,00	450 512,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 779,00	-174,00	31 605,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 187,00	-821,00	2 366,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 726 093,72	36 673,00	49 762 766,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 726 093,72	36 673,00	49 762 766,72
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 497 889,72	18 452,00	31 516 341,72
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 918 782,56	-2 332,00	24 916 450,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383 065,25	12 435,00	4 395 500,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537 777,00	8 349,00	546 126,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 235,00	-3 151,00	242 084,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 235,00	-3 151,00	242 084,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 709 112,00	21 372,00	4 730 484,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	396 039,00	-619,00	395 420,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 041,00	1 266,00	107 307,00
		4260W	Zakup energii	1 804 676,00	6 631,00	1 811 307,00
		4270W	Zakup usług remontowych	160 081,00	4 453,00	164 534,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 789,00	9,00	28 798,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	443 792,00	-172,00	443 620,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 334,00	824,00	33 158,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 634,00	368,00	24 002,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569 101,00	6 043,00	1 575 144,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 684,00	1 343,00	93 027,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 170,00	1 226,00	23 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 193 696,57	-2 649,00	10 191 047,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 029 726,57	-2 649,00	10 027 077,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 816 202,00	-2 649,00	5 813 553,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 497,00	-2 726,00	188 771,00
		4260W	Zakup energii	682 315,00	145,00	682 460,00
		4270W	Zakup usług remontowych	78 474,00	-105,00	78 369,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 069,00	0,00	177 069,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 188,00	37,00	6 225,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 338 115,89	0,00	6 338 115,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 338 115,89	0,00	6 338 115,89
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 101,89	0,00	983 101,89
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 511,00	0,00	797 511,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 906 443,78	0,00	9 906 443,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 906 443,78	0,00	9 906 443,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 024,78	28 780,00	6 079 804,78
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 099,00	25 809,00	4 807 908,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 877,00	2 197,00	867 074,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 696,00	774,00	118 470,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	376 505,00	-28 780,00	347 725,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 673,00	-27 680,00	28 993,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 582,00	-1 100,00	272 482,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 529 184,98	-1 296,00	3 527 888,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 529 184,98	-1 296,00	3 527 888,98
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 783,98	-1 296,00	886 487,98
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 135,00	-809,00	640 326,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 082,00	-439,00	132 643,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 389,00	-48,00	19 341,00
	80195		Pozostała działalność	37 836 787,14	2 670,00	37 839 457,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 980 869,71	2 670,00	11 983 539,71
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 162,85	5 620,00	2 682 782,85
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	260 672,60	5 307,78	265 980,38
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,15	312,22	13 185,37
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 184 126,86	-2 950,00	9 181 176,86
		4270W	Zakup usług remontowych	2 061 522,00	5 900,00	2 067 422,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 324 235,00	-3 230,00	1 321 005,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 278 327,21	-10 507,78	1 267 819,43
		4309W	Zakup usług pozostałych	58 304,16	-312,22	57 991,94
		4417W	Podróże służbowe krajowe	13 103,44	350,00	13 453,44
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	133 025,19	4 850,00	137 875,19
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 410 668,71</i>	<i>0,00</i>	<i>6 410 668,71</i>
	851		OCHRONA ZDROWIA	9 858 856,40	0,00	9 858 856,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 702 278,40	0,00	7 702 278,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 654,00	-35 800,00	2 493 854,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 250 664,40	35 800,00	4 286 464,40
	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
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 128,00	-2 800,00	1 098 328,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 474,00	-2 800,00	110 674,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 281 072,00	2 800,00	1 283 872,00
		4260W	Zakup energii	54 000,00	2 500,00	56 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 780,00	-400,00	1 380,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	3 200,00	8 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 863 565,00	0,00	1 863 565,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 863 565,00	0,00	1 863 565,00

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	1 377 854,00	-33 000,00	1 344 854,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	272 353,00	-33 000,00	239 353,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	478 101,00	33 000,00	511 101,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	342 967,00	33 000,00	375 967,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 916 499,84	0,00	92 916 499,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 355 471,09	0,00	90 355 471,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 829 756,16	0,00	17 829 756,16
85203			Ośrodki wsparcia	22 724 622,09	0,00	22 724 622,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 724 622,09	0,00	22 724 622,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 537 844,16	0,00	3 537 844,16
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	433 277,96	-9 113,00	424 164,96
	4220W		Zakup środków żywności	518 400,00	-13 000,00	505 400,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 667,00	63,00	8 730,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	460 548,00	20 000,00	480 548,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	1 060,00	16 560,00
	4430W		Różne opłaty i składki	15 360,00	6 500,00	21 860,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	36 537,00	-5 510,00	31 027,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 711 947,02	0,00	12 711 947,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 896 517,40	0,00	10 896 517,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 170 724,92	0,00	3 170 724,92
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 792 349,47</i>	<i>0,00</i>	<i>4 792 349,47</i>
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 805 289,54	0,00	3 805 289,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 793 289,54	0,00	3 793 289,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	412 042,00	0,00	412 042,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	-11 265,00	28 435,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 200,00	7 600,00	59 800,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	1 575,00	60 575,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	90,00	8 890,00
85395			Pozostała działalność	6 255 728,41	0,00	6 255 728,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 117 389,41	0,00	6 117 389,41
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 644 195,97	0,00	2 644 195,97
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	176 581,05	-37 675,68	138 905,37
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 044,98	-4 324,32	22 720,66
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 874 850,73	37 675,68	1 912 526,41
	4309W		Zakup usług pozostałych	217 332,82	4 324,32	221 657,14
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 792 349,47</i>	<i>0,00</i>	<i>4 792 349,47</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 565 995,13	0,00	44 565 995,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 505 995,13	0,00	44 505 995,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 265 015,13	0,00	28 265 015,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 512 660,00	0,00	8 512 660,00
85401			Świetlice szkolne	10 949 586,76	4 116,00	10 953 702,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 949 586,76	4 116,00	10 953 702,76

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	9 872 743,76	4 116,00	9 876 859,76
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784 766,00	3 440,00	7 788 206,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 371,00	591,00	1 416 962,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 854,00	85,00	166 939,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 057 314,00	0,00	1 057 314,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	116 458,00	36,00	116 494,00
	4270W		Zakup usług remontowych	11 947,00	-52,00	11 895,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 186,00	16,00	4 202,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 132 187,68	-4 116,00	3 128 071,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 132 187,68	-4 116,00	3 128 071,68
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 471,68	-4 116,00	441 355,68
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 489,00	-4 434,00	342 055,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 677,00	278,00	65 955,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 693,00	40,00	7 733,00
	855		RODZINA	172 184 173,41	0,00	172 184 173,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 425 205,17	0,00	170 425 205,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 159 422,63	0,00	5 159 422,63
	85504		Wspieranie rodziny	9 093 337,19	0,00	9 093 337,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 093 337,19	0,00	9 093 337,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	355 084,28	0,00	355 084,28
	4260W		Zakup energii	92 200,00	-4 000,00	88 200,00
	4270W		Zakup usług remontowych	32 950,00	500,00	33 450,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	-243,00	1 716,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 500,00	37 700,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 806,28	-357,00	50 449,28
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	600,00	5 800,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 190 078,26	0,00	133 190 078,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 697 615,80	0,00	91 697 615,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	80 269 331,02	0,00	80 269 331,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 166 935,00	-9 900,00	12 157 035,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 166 935,00	-9 900,00	12 157 035,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 166 935,00	-9 900,00	12 157 035,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 717 364,00	-9 900,00	1 707 464,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 205 610,32	-13 000,00	10 192 610,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 646 123,00	-13 000,00	7 633 123,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 629 935,00	-13 000,00	7 616 935,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 242 102,00	-13 000,00	5 229 102,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 407 623,01	0,00	1 407 623,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 407 623,01	0,00	1 407 623,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	497 829,00	0,00	497 829,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	251 897,00	-900,00	250 997,00
	4260W		Zakup energii	58 500,00	900,00	59 400,00
	4270W		Zakup usług remontowych	13 000,00	2 900,00	15 900,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00	-2 900,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 363 270,29	22 900,00	27 386 170,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 746 548,77	22 900,00	19 769 448,77
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 185 275,00	22 900,00	10 208 175,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 500,00	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 672 407,00	-6 500,00	2 665 907,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923 011,00	22 900,00	945 911,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 407 759,86	0,00	21 407 759,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 249 882,00	0,00	18 249 882,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 525,00	-45 025,00	30 500,00
			- Dotacje na zadania bieżące	17 538 337,00	4 300,00	17 542 637,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	503 620,00	40 725,00	544 345,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	878 667,00	4 300,00	882 967,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	878 667,00	4 300,00	882 967,00
			- Dotacje na zadania bieżące	878 667,00	4 300,00	882 967,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 667,00	4 300,00	882 967,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 380 273,86	-4 300,00	3 375 973,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 625,00	-4 300,00	955 325,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 525,00	-45 025,00	20 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 025,00	-45 025,00	20 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	241 100,00	40 725,00	281 825,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	45 025,00	225 025,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 800,00	-4 300,00	39 500,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	32 254 871,15	0,00	32 254 871,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 545 621,15	0,00	26 545 621,15
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 133 334,15	-10 000,00	10 123 334,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 601 755,00	10 000,00	13 611 755,00
	92601		Obiekty sportowe	23 873 778,15	0,00	23 873 778,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 464 528,15	0,00	22 464 528,15
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 125,15	0,00	9 542 125,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 932,00	-10 500,00	6 613 432,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	961 573,00	10 500,00	972 073,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 873 963,00	0,00	12 873 963,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	879 704,00	-14 296,00	865 408,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 450 019,00	9 296,00	1 459 315,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 204 043,00	6 500,00	3 210 543,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220,00	6 000,00	43 220,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-7 500,00	8 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 293,00	0,00	1 240 293,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 240 293,00	0,00	1 240 293,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 209,00	-10 000,00	581 209,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	647 592,00	10 000,00	657 592,00

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 442
Prezydenta Olsztyna
z dnia 7 października 2019 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	587 940,00	10 000,00	597 940,00
			OGÓŁEM	1 372 418 268,34	0,00	1 372 418 268,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 141 650 448,87	0,00	1 141 650 448,87
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 020 106,24	-168 802,00	408 851 304,24
			- Dotacje na zadania bieżące	190 203 659,32	4 300,00	190 207 959,32
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 284 622,00	-3 151,00	169 281 471,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	365 290 014,32	167 653,00	365 457 667,32
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 857 486,04</i>	<i>0,00</i>	<i>16 857 486,04</i>