

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 620 750,57	-9 434,00	70 611 316,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 378 213,27	-9 434,00	63 368 779,27
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 288 549,01	-4 462,00	43 284 087,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 909 774,26	-4 972,00	18 904 802,26
75045			Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	-9 434,00	67 566,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 000,00	-9 434,00	67 566,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 380,00	-4 462,00	56 918,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-1 962,00	3 538,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00	-2 500,00	53 380,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 620,00	-4 972,00	10 648,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	-113,00	1 052,00
	4260W		Zakup energii	7 116,00	-3 298,00	3 818,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-200,00	5 400,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 639,00	-1 261,00	378,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720 346,00	334 500,00	1 054 846,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	720 346,00	334 500,00	1 054 846,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 250,00	334 500,00	642 750,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	192 510,00	334 500,00	527 010,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 510,00	334 500,00	527 010,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	334 500,00	334 500,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	334 500,00	334 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 858 856,40	-388 899,00	9 469 957,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 702 278,40	-388 899,00	7 313 379,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 286 464,40	-388 899,00	3 897 565,40
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 938,00	-388 899,00	2 080 039,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 468 938,00	-388 899,00	2 080 039,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 468 938,00	-388 899,00	2 080 039,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 468 938,00	-388 899,00	2 080 039,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 916 499,84	102 194,00	93 018 693,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 355 471,09	102 194,00	90 457 665,09
			- Dotacje na zadania bieżące	26 805 542,90	107 034,00	26 912 576,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 495 819,00	76 921,00	18 572 740,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 829 756,16	-81 761,00	17 747 995,16
85202			Domy pomocy społecznej	25 977 530,26	145 800,00	26 123 330,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 652 601,51	145 800,00	23 798 401,51
			- Dotacje na zadania bieżące	6 804 320,00	107 034,00	6 911 354,00
	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	6 804 320,00	107 034,00	6 911 354,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 188 968,85	38 766,00	10 227 734,85
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	220 206,00	17 232,00	237 438,00
	4270W		Zakup usług remontowych	119 358,00	22 052,00	141 410,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	588 882,00	-518,00	588 364,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	676 961,00	-120 527,00	556 434,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	676 961,00	-120 527,00	556 434,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	676 961,00	-120 527,00	556 434,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	676 061,00	-120 527,00	555 534,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 069 223,00	-357 647,00	4 711 576,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 069 223,00	-357 647,00	4 711 576,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059 223,00	-357 647,00	4 701 576,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 059 223,00	-357 647,00	4 701 576,00
	85216		Zasilki stałe	4 928 084,00	434 568,00	5 362 652,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 928 084,00	434 568,00	5 362 652,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 084,00	434 568,00	5 322 652,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 888 084,00	434 568,00	5 322 652,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 565 995,13	69 212,00	44 635 207,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 505 995,13	69 212,00	44 575 207,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 005,00	69 212,00	1 024 217,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	881 000,00	69 212,00	950 212,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	881 000,00	69 212,00	950 212,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	69 212,00	949 212,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	69 212,00	119 212,00
	855		RODZINA	172 184 173,41	-1 172 009,00	171 012 164,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 425 205,17	-1 172 009,00	169 253 196,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 519 660,54	-36 934,00	17 482 726,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 465 042,00	-1 134 408,00	144 330 634,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 159 422,63	-667,00	5 158 755,63
	85504		Wspieranie rodziny	9 093 337,19	-1 172 009,00	7 921 328,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 093 337,19	-1 172 009,00	7 921 328,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 527,91	-36 934,00	2 029 593,91
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 551,00	-30 778,00	1 577 773,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 141,23	-5 375,00	312 766,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 185,00	-781,00	39 404,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 451 725,00	-1 134 408,00	5 317 317,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 447 535,00	-1 134 408,00	5 313 127,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	355 084,28	-667,00	354 417,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 967,00	-667,00	60 300,00
			OGÓLEM	1 372 418 268,34	-1 064 436,00	1 371 353 832,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 141 650 448,87	-1 064 436,00	1 140 586 012,87
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 851 304,24	-41 396,00	408 809 908,24
			- Dotacje na zadania bieżące	190 207 959,32	107 034,00	190 314 993,32
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 281 471,00	-653 775,00	168 627 696,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	365 457 667,32	-476 299,00	364 981 368,32

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 443
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
-----	--------	---------	-------	----------------------	--------	--------------------