

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 163 030,56	3 500,00	3 166 530,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 163 030,56	3 500,00	3 166 530,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	869 683,00	3 500,00	873 183,00
71015			Nadzór budowlany	600 968,56	3 500,00	604 468,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 968,56	3 500,00	604 468,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	98 695,00	3 500,00	102 195,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	3 500,00	10 657,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 982 756,57	252 781,00	71 235 537,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 740 219,27	252 781,00	63 993 000,27
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 436 345,01	252 781,00	43 689 126,01
75011			Urzędy wojewódzkie	2 607 424,00	252 781,00	2 860 205,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 607 424,00	252 781,00	2 860 205,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 732,00	252 781,00	2 813 513,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 174,00	206 781,00	2 054 955,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 015,00	40 000,00	532 015,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 258,00	6 000,00	71 258,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 150 912,25	29 000,00	44 179 912,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 293 706,32	29 000,00	24 322 706,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 643 072,74	29 000,00	4 672 072,74
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 987 822,00	29 000,00	17 016 822,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 967 822,00	29 000,00	16 996 822,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 215 155,00	29 000,00	3 244 155,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	570 825,00	29 000,00	599 825,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 282 428,03	28 075,00	453 310 503,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 306 540,36	28 075,00	30 334 615,36
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 306 540,36	28 075,00	30 334 615,36
80115			Technika	41 970 750,35	28 075,00	41 998 825,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	28 075,00	28 075,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 075,00	28 075,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 075,00	28 075,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 469 957,40	-195 365,00	9 274 592,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 313 379,40	-195 365,00	7 118 014,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 919 828,40	-195 365,00	3 724 463,40
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 080 039,00	-195 365,00	1 884 674,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 080 039,00	-195 365,00	1 884 674,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 080 039,00	-195 365,00	1 884 674,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 080 039,00	-195 365,00	1 884 674,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 595 001,65	-161 927,50	94 433 074,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 033 972,90	-161 927,50	91 872 045,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797 943,38	-52 988,42	27 744 954,96
			- Dotacje na zadania bieżące	27 039 011,90	-16 716,50	27 022 295,40
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463 367,46	-46 264,00	19 417 103,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 733 650,16	-45 958,58	17 687 691,58
85202			Domy pomocy społecznej	26 294 913,26	718,00	26 295 631,26

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 969 984,51	718,00	23 970 702,51
			- Dotacje na zadania bieżące	6 911 354,00	-3 222,00	6 908 132,00
	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	6 911 354,00	-3 222,00	6 908 132,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 239 180,85	3 940,00	10 243 120,85
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	251 438,00	4 368,00	255 806,00
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 865,00	-428,00	90 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 776 185,09	-73 079,50	22 703 105,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 776 185,09	-73 079,50	22 703 105,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766 354,93	-48 758,42	7 717 596,51
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 155,00	-23 532,00	6 182 623,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 231,93	-1 081,42	360 150,51
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 546,00	-12 530,00	1 055 016,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 422,00	-4 915,00	112 507,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-6 700,00	7 300,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 485 291,00	-13 494,50	11 471 796,50
	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	11 485 291,00	-13 494,50	11 471 796,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260,00	-900,00	23 360,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 260,00	-900,00	23 360,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 500 279,16	-9 926,58	3 490 352,58
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	482 317,96	42 621,92	524 939,88
	4260W		Zakup energii	531 600,00	-8 115,50	523 484,50
	4270W		Zakup usług remontowych	107 706,00	-39 784,00	67 922,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	104,00	8 834,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	502 579,00	-1 533,00	501 046,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 160,00	-660,00	15 500,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-200,00	400,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 460,00	-1 500,00	2 960,00
	4430W		Różne opłaty i składki	23 170,00	-350,00	22 820,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 190,00	-510,00	23 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 760,00	-4 230,00	466 530,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	470 760,00	-4 230,00	466 530,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 634,00	-4 230,00	409 404,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 984,00	-1 240,00	56 744,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 724,00	-200,00	4 524,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	69 724,00	-2 790,00	66 934,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	556 434,00	-12 934,00	543 500,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			integracji społecznej			
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	556 434,00	-12 934,00	543 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	556 434,00	-12 934,00	543 500,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	555 534,00	-12 934,00	542 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 711 576,00	-40 000,00	4 671 576,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 711 576,00	-40 000,00	4 671 576,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 701 576,00	-40 000,00	4 661 576,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 701 576,00	-40 000,00	4 661 576,00
	85216		Zasilki stałe	5 915 364,00	-5 364,00	5 910 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 915 364,00	-5 364,00	5 910 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875 364,00	-5 364,00	5 870 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 875 364,00	-5 364,00	5 870 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 561 861,90	-27 038,00	8 534 823,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 561 861,90	-27 038,00	8 534 823,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 712 344,00	-27 038,00	1 685 306,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	-788,00	8 277,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 702 997,00	-26 250,00	1 676 747,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 133 622,13	6 800,00	45 140 422,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	6 800,00	66 800,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	6 800,00	66 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 407 960,64	6 800,00	4 414 760,64
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	6 800,00	6 800,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 800,00	6 800,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
	855		RODZINA	198 229 982,36	-284 989,00	197 944 993,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 471 014,12	-284 989,00	196 186 025,12
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 160 604,70	1 594,00	18 162 198,70
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 582 519,00	-316 652,00	170 265 867,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 446 810,42	30 069,00	5 476 879,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 817 216,38	-377 219,00	45 439 997,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 817 216,38	-377 219,00	45 439 997,38
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 169 471,00	-365 902,00	43 803 569,00
		3110W	Świadczenia społeczne	44 169 171,00	-365 902,00	43 803 269,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	432 742,00	-11 317,00	421 425,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-6 800,00	17 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 087,00	-4 517,00	191 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 671,00	1 573,00	16 244,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 671,00	1 573,00	16 244,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 671,00	1 573,00	11 244,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 671,00	1 573,00	11 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 073 955,19	8 670,00	8 082 625,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 073 955,19	8 670,00	8 082 625,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 394,91	-390,00	2 146 004,91
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 045,00	-252,00	1 696 793,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 323,23	-44,00	312 279,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 376,00	-94,00	37 282,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348 667,00	8 560,00	5 357 227,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 344 477,00	8 560,00	5 353 037,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	358 893,28	500,00	359 393,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	500,00	66 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 357 745,12	4 185,00	6 361 930,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 357 745,12	4 185,00	6 361 930,12
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 293,12	42,00	1 813 335,12
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 979,00	35,00	1 246 014,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 133,00	6,00	255 139,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 840,00	1,00	29 841,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260 660,00	4 143,00	4 264 803,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 256 060,00	4 143,00	4 260 203,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 949 695,62	36 916,00	8 986 611,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 849 695,62	36 916,00	8 886 611,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 303 109,62	369,00	6 303 478,62
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965 542,00	307,00	4 965 849,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 176,00	54,00	884 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 963,00	8,00	91 971,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 424,00	36 547,00	721 971,00
		3110W	Świadczenia społeczne	670 437,00	36 547,00	706 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	484 705,00	40 886,00	525 591,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	484 705,00	40 886,00	525 591,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	484 705,00	40 886,00	525 591,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	484 705,00	40 886,00	525 591,00
			OGÓLEM	1 400 407 555,54	-322 125,50	1 400 085 430,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 169 609 736,07	-357 000,50	1 169 252 735,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 870 615,50	201 386,58	410 072 002,08
			- Dotacje na zadania bieżące	190 400 724,47	-16 716,50	190 384 007,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 275 530,46	-362 916,00	195 912 614,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	365 210 818,65	-178 754,58	365 032 064,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	230 797 819,47	34 875,00	230 832 694,47
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 510 156,28	34 875,00	214 545 031,28