

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 656 263,59	5 000,00	44 661 263,59
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 857 205,93	5 000,00	19 862 205,93
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 766 205,93	5 000,00	18 771 205,93
75495			Pozostała działalność	428 500,00	5 000,00	433 500,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	419 000,00	5 000,00	424 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000,00	5 000,00	424 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	5 000,00	424 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 642 588,28	14 035,00	94 656 623,28
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 081 559,53	14 035,00	92 095 594,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 477 103,46	15 364,00	19 492 467,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 774 293,71	-1 329,00	17 772 964,71
85202			Domy pomocy społecznej	26 345 785,39	2 160,00	26 347 945,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 020 856,64	2 160,00	24 023 016,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 312 262,98	2 160,00	10 314 422,98
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	279 696,00	2 160,00	281 856,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	543 500,00	-3 489,00	540 011,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 500,00	-3 489,00	540 011,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	543 500,00	-3 489,00	540 011,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	542 600,00	-3 489,00	539 111,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 671 576,00	10 000,00	4 681 576,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 671 576,00	10 000,00	4 681 576,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 661 576,00	10 000,00	4 671 576,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 661 576,00	10 000,00	4 671 576,00
85216			Zasilki stałe	5 910 000,00	5 364,00	5 915 364,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 910 000,00	5 364,00	5 915 364,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 870 000,00	5 364,00	5 875 364,00
	3110W		Świadczenia społeczne	5 870 000,00	5 364,00	5 875 364,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 703 087,91	-23 873,75	12 679 214,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 873 658,29	-23 873,75	10 849 784,54
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 558,23	-15 373,75	6 616 184,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 022 662,81	-8 500,00	3 014 162,81
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	756 654,45	-23 873,75	732 780,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	756 654,45	-23 873,75	732 780,70
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 767,50	-15 373,75	621 393,75
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	227 643,50	-15 373,75	212 269,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	119 886,95	-8 500,00	111 386,95
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00	-7 600,00	16 240,00
	4260W		Zakup energii	11 350,00	-1 000,00	10 350,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 543,00	100,00	62 643,00
855			RODZINA	197 686 922,36	6 741 431,00	204 428 353,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 915 654,12	6 741 431,00	202 657 085,12
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 252 496,00	6 791 346,00	177 043 842,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 321 879,42	-49 915,00	5 271 964,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	118 022 671,00	6 741 431,00	124 764 102,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 022 671,00	6 741 431,00	124 764 102,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 100 627,00	6 791 346,00	122 891 973,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-300,00	900,00
		3110W	Świadczenia społeczne	116 099 427,00	6 791 646,00	122 891 073,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	670 153,00	-49 915,00	620 238,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 988,00	-30 000,00	143 988,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	-125,00	1 165,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 450,00	-5 000,00	94 450,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-4 390,00	3 610,00
			OGÓLEM	1 381 959 689,08	6 736 592,25	1 388 696 281,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 169 403 762,35	6 731 592,25	1 176 135 354,60
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 743 910,56	-15 373,75	406 728 536,81
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 929 042,46	6 806 710,00	202 735 752,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	362 153 244,37	-59 744,00	362 093 500,37
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	212 555 926,73	5 000,00	212 560 926,73
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 590 234,04	5 000,00	196 595 234,04