

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 815 535,87</b>	<b>17 624,91</b>	<b>10 833 160,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 957 555,87</b>	<b>17 624,91</b>	<b>2 975 180,78</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 174 701,87	17 624,91	2 192 326,78
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 088 974,87</b>	<b>17 624,91</b>	<b>1 106 599,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 088 974,87</b>	<b>17 624,91</b>	<b>1 106 599,78</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	649 781,87	17 624,91	667 406,78
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	17 624,91	21 674,91
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>225 138,00</b>	<b>318 372,00</b>	<b>543 510,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>225 138,00</b>	<b>318 372,00</b>	<b>543 510,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 538,00	25 072,00	221 610,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	288 300,00	288 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 600,00	5 000,00	33 600,00
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>192 108,00</b>	<b>318 372,00</b>	<b>510 480,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>192 108,00</b>	<b>318 372,00</b>	<b>510 480,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 708,00	25 072,00	189 780,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	10 855,00	106 255,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 927,00	3 603,00	23 530,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 861,00	514,00	3 375,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	46 520,00	10 100,00	56 620,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	288 300,00	288 300,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	288 300,00	288 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	27 400,00	5 000,00	32 400,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	5 000,00	14 350,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38 921 942,02</b>	<b>693 622,00</b>	<b>39 615 564,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>27 497 529,77</b>	<b>664 122,00</b>	<b>28 161 651,77</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 815 105,05	656 497,00	22 471 602,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 701 254,72	7 625,00	4 708 879,72
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>11 424 412,25</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 453 912,25</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 424 412,25	29 500,00	11 453 912,25
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 693 598,00</b>	<b>649 122,00</b>	<b>18 342 720,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 693 598,00</b>	<b>649 122,00</b>	<b>18 342 720,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 977 928,00	649 122,00	16 627 050,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 411 784,00	621 420,00	13 033 204,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 116,00	13 870,00	304 986,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 919 080,00	13 832,00	1 932 912,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>146 500,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>117 000,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 445,00	7 375,00	73 820,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 637,00	6 178,00	61 815,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	1 046,00	10 610,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,00	151,00	1 395,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	35 555,00	7 625,00	43 180,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,00	378,00	9 439,00
	4260W		Zakup energii	11 293,00	5 517,00	16 810,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 454,00	4 754,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	276,00	936,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 500,00	29 500,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>444 216 645,03</b>	<b>8 035 083,00</b>	<b>452 251 728,03</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>431 983 502,31</b>	<b>8 035 083,00</b>	<b>440 018 585,31</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 525 746,32	8 035 083,00	259 560 829,32
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>78 413 476,44</b>	<b>8 035 083,00</b>	<b>86 448 559,44</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>75 413 953,52</b>	<b>8 035 083,00</b>	<b>83 449 036,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 567 778,52	8 035 083,00	37 602 861,52
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 295 014,66	8 035 083,00	29 330 097,66
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 647 539,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>7 647 464,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 099 539,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>7 099 464,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 451 302,00	-75,00	3 451 227,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 647,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>18 572,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 647,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>18 572,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 086,00	-75,00	15 011,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	-75,00	416,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>88 271 138,02</b>	<b>10 535,00</b>	<b>88 281 673,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>88 271 138,02</b>	<b>10 535,00</b>	<b>88 281 673,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 808 734,26	-1,00	26 808 733,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 099 783,00	10 377,00	16 110 160,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 406 507,76	159,00	17 406 666,76
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 316 254,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>4 316 209,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 316 254,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>4 316 209,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804,00	-1,00	803,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	-1,00	670,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315 300,00	-44,00	4 315 256,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 315 300,00	-44,00	4 315 256,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 404 078,67</b>	<b>10 580,00</b>	<b>12 414 658,67</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 404 078,67</b>	<b>10 580,00</b>	<b>12 414 658,67</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 920,00	10 421,00	139 341,00
	3110W		Świadczenia społeczne	85 142,00	10 421,00	95 563,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 191 506,41	159,00	1 191 665,41
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	135 133,00	159,00	135 292,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 349 993,35</b>	<b>1 620,67</b>	<b>8 351 614,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 349 993,35</b>	<b>1 620,67</b>	<b>8 351 614,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202 372,77	1 620,67	6 203 993,44
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 098 015,94</b>	<b>1 620,67</b>	<b>3 099 636,61</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 098 015,94</b>	<b>1 620,67</b>	<b>3 099 636,61</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 613,32	1 620,67	1 843 233,99
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 673,00	1 379,76	548 052,76

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 163  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 887,22	240,91	104 128,13
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 472 410 019,56</b>	<b>9 076 782,58</b>	<b>1 481 486 802,14</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 212 295 062,47</b>	<b>9 047 282,58</b>	<b>1 221 342 345,05</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 271 243,62	8 718 271,67	436 989 515,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 479 139,06	298 677,00	233 777 816,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	355 306 978,21	30 333,91	355 337 312,12
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>260 114 957,09</b>	<b>29 500,00</b>	<b>260 144 457,09</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 464 079,84	29 500,00	250 493 579,84