

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280 683 537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>280 683 537,40</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>120 210 552,09</b>	<b>0,00</b>	<b>120 210 552,09</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	120 071 888,86	0,00	120 071 888,86
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 680 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 680 521,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>105 640 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 640 521,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	105 590 521,00	0,00	105 590 521,00
		4260W	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 928 558,00	-10 000,00	104 918 558,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 833 160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 833 160,78</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 857 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 857 980,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 672 980,00	0,00	7 672 980,00
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 197 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 197 900,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 672 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 672 980,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 672 980,00	0,00	7 672 980,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 672 980,00	0,00	7 672 980,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 010 172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70 010 172,83</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>58 034 423,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58 034 423,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 838 880,75	0,00	41 838 880,75
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 755 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 755 054,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 755 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 755 054,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 366 098,75	0,00	34 366 098,75
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511 088,00	24 682,00	26 535 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794 501,75	-1 736,00	4 792 765,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584 515,00	-22 946,00	561 569,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>39 795 564,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39 795 564,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 341 651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28 341 651,77</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 414 603,05	-10 500,00	22 404 103,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 945 878,72	10 500,00	4 956 378,72
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 820,00	-10 500,00	63 320,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,00	-10 500,00	51 315,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	43 180,00	10 500,00	53 680,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 439,00	1 500,00	10 939,00
		4220W	Zakup środków żywności	11 241,00	9 000,00	20 241,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 001,00	-6 425,00	26 576,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	174 899,00	6 425,00	181 324,00
<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 001,00	-6 425,00	26 576,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867,00	-733,00	7 134,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00	-3 445,00	1 433,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	674,00	-467,00	207,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 582,00	-1 780,00	17 802,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	174 899,00	6 425,00	181 324,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	164 527,00	6 425,00	170 952,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 924 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 924 890,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 924 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 924 890,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 924 890,00	0,00	16 924 890,00
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>453 059 618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>453 059 618,35</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>440 826 475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>440 826 475,63</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 557 710,32	-34 709,00	259 523 001,32
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289 135,60	33 209,00	1 322 344,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 302 337,93	1 500,00	57 303 837,93
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33 156 715,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33 156 715,28</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>33 156 715,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33 156 715,28</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	919 866,28	0,00	919 866,28
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 938,00	-1 000,00	14 938,00
	4270W		Zakup usług remontowych	8 062,00	-300,00	7 762,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	144 180,00	1 000,00	145 180,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 948,00	-100,00	1 848,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	600,00	4 251,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	-200,00	1 420,00
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>47 159 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 159 093,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>47 159 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 159 093,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 184 059,00	-20 257,00	38 163 802,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696 935,00	-20 257,00	676 678,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 472,00	20 257,00	128 729,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 472,00	20 257,00	128 729,00
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 768 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768 432,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 768 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768 432,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 266 251,00	-12 952,00	8 253 299,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 869,00	-12 952,00	6 488 917,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00	12 952,00	39 196,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 244,00	12 952,00	39 196,00
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 012 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 012 325,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>56 012 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 012 325,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 258 113,00	-1 500,00	37 256 613,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738 762,00	-1 500,00	737 262,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 380 297,00	1 500,00	4 381 797,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	190 259,00	500,00	190 759,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 929,00	-500,00	32 429,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W	Zakup usług pozostałych	381 073,00	1 500,00	382 573,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 681 630,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24 681 630,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 548 010,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 548 010,94</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 420 421,46	0,00	12 420 421,46
		4270W	Zakup usług remontowych	880 627,27	0,00	880 627,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	923 396,02	-15 000,00	908 396,02
		4430W	Różne opłaty i składki	424 922,00	15 000,00	439 922,00
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 647 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647 464,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 099 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099 464,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 443,00	-3 517,00	2 723 926,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	3 000,00	14 450,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 451 227,00	517,00	3 451 744,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 074 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 800,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 046 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 800,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 373,00	-517,00	1 183 856,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 169,00	-517,00	16 652,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	949 083,00	517,00	949 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 558,00	517,00	27 075,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 295,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 295,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 768,00	-3 000,00	1 481 768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 001,00	-3 000,00	205 001,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 440 823,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440 823,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>90 440 823,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440 823,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 018 094,26	114 130,00	27 132 224,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 911 775,00	-80 000,00	17 831 775,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 475 485,76	-34 130,00	17 441 355,76
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 464 052,75</b>	<b>-84 528,00</b>	<b>21 379 524,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 464 052,75</b>	<b>-84 528,00</b>	<b>21 379 524,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 358,00	-24 970,00	7 591 388,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 146,00	-850,00	1 103 296,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 481,00	-18 120,00	126 361,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 594,00	-6 000,00	10 594,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 284 258,75	-59 558,00	2 224 700,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294 628,00	6 300,00	300 928,00
		4220W	Zakup środków żywności	428 800,00	-76 400,00	352 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	84 536,00	7 000,00	91 536,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 927,00	1 942,00	13 869,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 730,00	3 100,00	144 830,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	-1 500,00	5 460,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 648 871,67</b>	<b>162 428,00</b>	<b>12 811 299,67</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 648 871,67</b>	<b>162 428,00</b>	<b>12 811 299,67</b>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 296 732,26	137 000,00	11 433 732,26
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 783,37	150 000,00	1 669 783,37
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 627,89	-9 000,00	181 627,89
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	-4 000,00	551,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 191 977,41	25 428,00	1 217 405,41
	4300W		Zakup usług pozostałych	273 908,00	32 370,00	306 278,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 942,00	37 058,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>569 710,00</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>564 410,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>569 710,00</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>564 410,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 713,00	-5 300,00	386 413,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 493,00	-2 300,00	56 193,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 208,00	-3 000,00	5 208,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>4 121 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>4 121 000,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 446,00	-80 000,00	3 462 446,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 542 446,00	-80 000,00	3 462 446,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850 787,60</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 858 187,60</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 850 787,60</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 858 187,60</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 128,00	7 400,00	462 528,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 820,00	9 600,00	361 420,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 146,00	-450,00	67 696,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 562,00	-1 750,00	7 812,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 590 954,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 590 954,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 590 954,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 590 954,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405 283,44	-35 479,00	6 369 804,44
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 643,46	2 100,00	133 743,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 357 696,62	33 379,00	1 391 075,62
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 302 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 591,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 302 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 591,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 590,00	-32 930,00	3 784 660,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 940,00	-32 930,00	2 921 010,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	478 401,00	32 930,00	511 331,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 250,00	-7 242,00	93 008,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 200,00	10 842,00	87 042,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	2 886,00	61 886,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 538,00	25 895,00	113 433,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 500,00	414,00	6 914,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	135,00	8 935,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 099 636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 636,61</b>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 099 636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 636,61</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 233,99	-2 549,00	1 840 684,99
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 549,00	37 451,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 642,50	2 100,00	120 742,50
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	2 100,00	3 980,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	753 424,62	449,00	753 873,62
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	662,00	1 662,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	156 185,11	-2 879,00	153 306,11
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	2 525,00	19 676,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 324,00	141,00	2 465,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>238 130 513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>238 130 513,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>237 054 215,75</b>	<b>0,00</b>	<b>237 054 215,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 210 525,09	-21 864,00	18 188 661,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 223 897,00	-6 800,00	213 217 097,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 399 793,66	28 664,00	5 428 457,66
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 819 267,59</b>	<b>14 200,00</b>	<b>7 833 467,59</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 819 267,59</b>	<b>14 200,00</b>	<b>7 833 467,59</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 543,59	4 836,00	2 189 379,59
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 013,00	15 000,00	1 711 013,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 366,59	-4 000,00	318 366,59
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 379,00	-6 164,00	38 215,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 290,00	1 200,00	5 101 490,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	1 200,00	5 390,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	314 434,00	8 164,00	322 598,00
	4260W		Zakup energii	84 500,00	3 500,00	88 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	6 950,00	2 500,00	9 450,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	810,00	2 769,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 300,00	800,00	34 100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-300,00	6 500,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 444,00	468,00	3 912,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-510,00	2 490,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 116,00	1 413,00	57 529,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	10 946,00	-709,00	10 237,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 735,00	192,00	7 927,00
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 779 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 779 662,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 044 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 044 662,65</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 311 791,58	0,00	1 311 791,58
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
	4430W		Różne opłaty i składki	7 600,00	-545,00	7 055,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	176,00	176,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 650 679,65</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>6 631 179,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 650 679,65</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>6 631 179,65</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 374,43	-13 200,00	2 022 174,43
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 704,81	-9 300,00	288 404,81

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 077,62	-3 900,00	34 177,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 334 874,00	-8 000,00	4 326 874,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 330 274,00	-8 000,00	4 322 274,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	280 431,22	1 700,00	282 131,22
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 615,00	1 700,00	6 315,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 331 453,68</b>	<b>5 300,00</b>	<b>9 336 753,68</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 990 155,86</b>	<b>5 300,00</b>	<b>8 995 455,86</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 565,00	-13 500,00	5 973 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 623,00	-4 000,00	872 623,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 904,00	-9 500,00	88 404,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 075 933,86	18 800,00	2 094 733,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 878,00	-3 380,00	297 498,00
		4260W	Zakup energii	328 500,00	31 680,00	360 180,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 944,00	800,00	8 744,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 787,00	-9 491,00	195 296,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-1 700,00	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 940,00	-1 000,00	13 940,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 469,00	1 891,00	38 360,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>141 801 834,26</b>	<b>0,00</b>	<b>141 801 834,26</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>95 525 100,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95 525 100,14</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	82 754 207,14	0,00	82 754 207,14
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>46 276 734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46 276 734,12</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 086 734,12	0,00	46 086 734,12
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>35 027 329,66</i>	<i>0,00</i>	<i>35 027 329,66</i>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 151 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26 151 940,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>26 081 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081 940,48</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 081 940,48	0,00	26 081 940,48
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 920 784,91	0,00	16 920 784,91
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 768,90	0,00	4 235 768,90
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 156 553,81</i>	<i>0,00</i>	<i>21 156 553,81</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 579 543,00</b>	<b>-3 726,00</b>	<b>7 575 817,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 639 089,00</b>	<b>-3 726,00</b>	<b>6 635 363,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 620 502,00	-3 726,00	6 616 776,00
		4260W	Zakup energii	130 000,00	-3 726,00	126 274,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 465 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465 271,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 420 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420 935,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 420 935,00	0,00	5 420 935,00
		4270W	Zakup usług remontowych	313 484,00	-5 303,00	308 181,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 094 451,00	5 303,00	1 099 754,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 667 400,50</b>	<b>3 726,00</b>	<b>25 671 126,50</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 229 157,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>19 232 883,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 393 596,00	3 726,00	8 397 322,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 025 421,41	1 758,00	2 027 179,41
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 461 553,59	1 968,00	2 463 521,59
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>31 613 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 613 085,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>24 919 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 919 929,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 429 926,00	6 000,00	10 435 926,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 846 281,00	-6 000,00	11 840 281,00
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 307 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 307 358,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 091 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 091 102,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 910 679,00	6 000,00	9 916 679,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	743 744,00	6 000,00	749 744,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 126 738,00	-6 000,00	11 120 738,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	607 373,00	6 000,00	613 373,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 553 084,00	-12 000,00	2 541 084,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 485 106 048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 106 048,46</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 224 961 591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 961 591,37</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 454 241,29	7 636,00	437 461 877,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 916 225,06	-48 491,00	235 867 734,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	356 274 068,44	40 855,00	356 314 923,44
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>260 144 457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>260 144 457,09</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 493 579,84	0,00	250 493 579,84
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 043 175,77</i>	<i>0,00</i>	<i>188 043 175,77</i>