

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 179 724,00	7 482,00	3 187 206,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 158 224,00	7 482,00	3 165 706,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 001,00	7 482,00	2 114 483,00
71015			Nadzór budowlany	659 978,00	7 482,00	667 460,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	659 978,00	7 482,00	667 460,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 409,00	7 482,00	563 891,00
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 909,00	7 482,00	352 391,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 010 172,83	35 556,00	70 045 728,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 034 423,75	35 556,00	58 069 979,75
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 838 880,75	34 840,00	41 873 720,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 292 563,00	716,00	15 293 279,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	35 556,00	35 556,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 840,00	34 840,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 840,00	34 840,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	716,00	716,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 440 823,02	684 734,00	91 125 557,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 440 823,02	684 734,00	91 125 557,02
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 132 224,26	70 058,00	27 202 282,26
			- Dotacje na zadania bieżące	28 035 468,00	592 933,00	28 628 401,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 441 355,76	21 743,00	17 463 098,76
85202			Domy pomocy społecznej	25 266 037,00	151 858,00	25 417 895,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 266 037,00	151 858,00	25 417 895,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 329,00	70 058,00	6 930 387,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 290,00	70 058,00	5 354 348,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 421 518,00	81 800,00	7 503 318,00
	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	7 421 518,00	81 800,00	7 503 318,00
85203			Ośrodki wsparcia	21 379 524,75	475 276,00	21 854 800,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 379 524,75	475 276,00	21 854 800,75
			- Dotacje na zadania bieżące	11 534 796,00	453 533,00	11 988 329,00
	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	11 534 796,00	453 533,00	11 988 329,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 224 700,75	21 743,00	2 246 443,75
	4260W		Zakup energii	492 560,00	16 900,00	509 460,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	13 869,00	105,00	13 974,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	485 734,00	3 533,00	489 267,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 870,00	1 205,00	198 075,00
85295			Pozostała działalność	1 858 187,60	57 600,00	1 915 787,60
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 858 187,60	57 600,00	1 915 787,60
			- Dotacje na zadania bieżące	1 008 000,00	57 600,00	1 065 600,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	1 008 000,00	57 600,00	1 065 600,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 590 954,02	96 896,94	8 687 850,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 590 954,02	11 396,94	8 602 350,96
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 804,44	1 620,67	6 371 425,11
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 743,46	9 776,27	143 519,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	85 500,00	85 500,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 500,00	85 500,00
85334			Pomoc dla repatriantów	6 400,96	9 776,27	16 177,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 400,96	9 776,27	16 177,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,96	9 776,27	16 177,23
	3110W		Świadczenia społeczne	6 400,96	9 776,27	16 177,23
85395			Pozostała działalność	3 099 636,61	87 120,67	3 186 757,28
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 099 636,61	1 620,67	3 101 257,28
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 684,99	1 620,67	1 842 305,66
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 052,76	1 379,76	549 432,52
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 128,13	240,91	104 369,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	85 500,00	85 500,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 500,00	85 500,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00
855			RODZINA	238 130 513,57	417 075,00	238 547 588,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 054 215,75	417 075,00	237 471 290,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 428 457,66	417 075,00	5 845 532,66
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>748 900,65</i>	<i>417 075,00</i>	<i>1 165 975,65</i>
85504			Wspieranie rodziny	7 833 467,59	417 075,00	8 250 542,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 833 467,59	417 075,00	8 250 542,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	322 598,00	417 075,00	739 673,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351 511,00	351 511,00
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 564,00	65 564,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>417 075,00</i>	<i>417 075,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 510 800,34	60 000,00	19 570 800,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 025 800,55	60 000,00	18 085 800,55
			- Dotacje na zadania bieżące	17 415 394,00	60 000,00	17 475 394,00
92106			Teatry	3 017 000,00	23 000,00	3 040 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 017 000,00	23 000,00	3 040 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 017 000,00	23 000,00	3 040 000,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 489 402,00	23 000,00	6 512 402,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 976 402,00	23 000,00	5 999 402,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 976 402,00	23 000,00	5 999 402,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	23 000,00	198 000,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 656 100,00	14 000,00	1 670 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 656 100,00	14 000,00	1 670 100,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 276
Prezydenta Olsztyna
z dnia 5 sierpnia 2020 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Dotacje na zadania bieżące	1 656 100,00	14 000,00	1 670 100,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
			OGÓŁEM	1 485 106 048,46	1 301 743,94	1 486 407 792,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 224 961 591,37	1 216 243,94	1 226 177 835,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 461 877,29	114 000,67	437 575 877,96
			- Dotacje na zadania bieżące	180 702 678,43	652 933,00	181 355 611,43
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 867 734,06	9 776,27	235 877 510,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	356 314 923,44	439 534,00	356 754 457,44
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 459 113,46</i>	<i>417 075,00</i>	<i>24 876 188,46</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	260 144 457,09	85 500,00	260 229 957,09
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 493 579,84	85 500,00	250 579 079,84