

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 644 565,61	0,00	7 644 565,61
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 087 518,00	0,00	2 087 518,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 999,00	-3 482,00	75 517,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	-8 050,00	16 450,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	250 000,00	6 400,00	256 400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 895,00	540,00	199 435,00
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	12 900,00	-408,00	12 492,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 833 160,78	0,00	10 833 160,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 975 180,78	0,00	2 975 180,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 192 326,78	0,00	2 192 326,78
70095			Pozostała działalność	9 197 900,00	0,00	9 197 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 524 920,00	0,00	1 524 920,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 524 920,00	0,00	1 524 920,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 100,00	163 100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 398 500,00	-80 100,00	1 318 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 045 728,83	0,00	70 045 728,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 069 979,75	0,00	58 069 979,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 293 279,00	0,00	15 293 279,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>472 929,00</i>	<i>840,00</i>	<i>473 769,00</i>
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 727 628,08	0,00	22 727 628,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 751 879,00	0,00	10 751 879,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 006 864,00	0,00	6 006 864,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387 240,00	-840,00	1 386 400,00
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 777,00	840,00	9 617,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 777,00</i>	<i>840,00</i>	<i>9 617,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 585 522,02	0,00	40 585 522,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 131 609,77	0,00	29 131 609,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 194 061,05	-2 060,00	23 192 001,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 170,00	1 530,00	776 700,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 956 378,72	530,00	4 956 908,72
75416			Straż gminna (miejska)	5 925 418,00	0,00	5 925 418,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 925 418,00	0,00	5 925 418,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 100,00	1 530,00	141 630,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	1 580,00	141 580,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-50,00	50,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	681 008,00	-1 530,00	679 478,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 240,00	9 250,00	80 490,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-400,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 200,00	-12 640,00	20 560,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	3 841,00	126 841,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	347,00	-81,00	266,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	146 500,00	0,00	146 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 000,00	0,00	117 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 320,00	-2 060,00	61 260,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	-1 804,00	8 806,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	-256,00	1 139,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 680,00	2 060,00	55 740,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 939,00	-1 537,00	9 402,00
		4220W	Zakup środków żywności	20 241,00	4 191,00	24 432,00
		4260W	Zakup energii	16 810,00	-314,00	16 496,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 754,00	-280,00	4 474,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 216 279,35	0,00	453 216 279,35
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 983 136,63	0,00	440 983 136,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 303 837,93	0,00	57 303 837,93
	80195		Pozostała działalność	24 681 630,74	0,00	24 681 630,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 548 010,94	0,00	15 548 010,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 420 421,46	0,00	12 420 421,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 352,89	2 500,00	179 852,89
		4270W	Zakup usług remontowych	880 627,27	-2 500,00	878 127,27
	852		POMOC SPOŁECZNA	91 105 018,02	0,00	91 105 018,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 105 018,02	0,00	91 105 018,02
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 463 143,76	0,00	17 463 143,76
	85202		Domy pomocy społecznej	25 417 895,00	0,00	25 417 895,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 417 895,00	0,00	25 417 895,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 951 457,00	0,00	10 951 457,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	363 196,79	-2 135,00	361 061,79
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 865,00	-4 500,00	86 365,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 994,00	9 635,00	212 629,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 601,00	-3 000,00	8 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 814 344,67	-1 000,00	12 813 344,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 814 344,67	-1 000,00	12 813 344,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 217 450,41	-1 000,00	1 216 450,41
		4430W	Różne opłaty i składki	37 058,00	-1 000,00	36 058,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	564 410,00	1 000,00	565 410,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	564 410,00	1 000,00	565 410,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 397,00	1 000,00	76 397,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 529,00	1 000,00	9 529,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			RODZINA	238 766 311,57	0,00	238 766 311,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 690 013,75	0,00	237 690 013,75
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 611,09	-33 232,00	18 155 379,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 073 505,66	33 232,00	6 106 737,66
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 779 662,65	0,00	7 779 662,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 044 662,65	0,00	7 044 662,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 715 201,07	-33 232,00	5 681 969,07
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 845,00	-21 000,00	3 923 845,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 842,00	-11 232,00	724 610,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 311 791,58	33 232,00	1 345 023,58
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 389,00	33 232,00	184 621,00
			OGÓLEM	1 487 659 530,67	0,00	1 487 659 530,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 227 429 573,58	0,00	1 227 429 573,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 367 406,63	-35 292,00	438 332 114,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 294 522,33	1 530,00	236 296 052,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	356 797 655,04	33 762,00	356 831 417,04
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 876 188,46</i>	<i>840,00</i>	<i>24 877 028,46</i>