

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 795 564,02	789 958,00	40 585 522,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 341 651,77	789 958,00	29 131 609,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 404 103,05	789 958,00	23 194 061,05
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 342 720,00	789 958,00	19 132 678,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 342 720,00	789 958,00	19 132 678,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 617 450,00	789 958,00	17 407 408,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 013 694,00	-123 369,00	12 890 325,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	324 496,00	79 200,00	403 696,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 923 312,00	834 127,00	2 757 439,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 647 464,00	-543,00	7 646 921,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 099 464,00	-543,00	7 098 921,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 451 744,00	-543,00	3 451 201,00
85195			Pozostała działalność	18 572,00	-543,00	18 029,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 572,00	-543,00	18 029,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 011,00	-543,00	14 468,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 695,00	-543,00	13 152,00
852			POMOC SPOŁECZNA	91 125 557,02	-20 539,00	91 105 018,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 125 557,02	-20 539,00	91 105 018,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 831 775,00	-20 584,00	17 811 191,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 463 098,76	45,00	17 463 143,76
85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 811 299,67	3 045,00	12 814 344,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 811 299,67	3 045,00	12 814 344,67
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 162,00	3 000,00	163 162,00
	3110W		Świadczenia społeczne	116 384,00	3 000,00	119 384,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 217 405,41	45,00	1 217 450,41
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	135 604,00	45,00	135 649,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 121 000,00	-23 584,00	4 097 416,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 121 000,00	-23 584,00	4 097 416,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462 446,00	-23 584,00	3 438 862,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 462 446,00	-23 584,00	3 438 862,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 687 850,96	19 808,27	8 707 659,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 602 350,96	19 808,27	8 622 159,23
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 425,11	1 620,67	6 373 045,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 391 075,62	18 187,60	1 409 263,22
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 330,45	5 687,60	876 018,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 330,45	5 687,60	876 018,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	125 871,00	5 687,60	131 558,60
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 031,00	5 687,60	69 718,60
85395			Pozostała działalność	3 186 757,28	14 120,67	3 200 877,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 101 257,28	14 120,67	3 115 377,95
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 305,66	1 620,67	1 843 926,33
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 432,52	1 379,76	550 812,28
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 369,04	240,91	104 609,95

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	753 873,62	12 500,00	766 373,62
	4300W		Zakup usług pozostałych	153 306,11	12 500,00	165 806,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 020 450,00	244 331,00	44 264 781,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 970 450,00	244 331,00	44 214 781,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 831,00	244 331,00	1 198 162,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	831 000,00	244 331,00	1 075 331,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	831 000,00	244 331,00	1 075 331,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 000,00	244 331,00	1 074 331,00
	3240W		Stypendia dla uczniów	780 000,00	244 331,00	1 024 331,00
855			RODZINA	238 547 588,57	218 723,00	238 766 311,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 471 290,75	218 723,00	237 690 013,75
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 661,09	-50,00	18 188 611,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 217 097,00	-9 200,00	213 207 897,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 845 532,66	227 973,00	6 073 505,66
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 552 473,00	-8 120,00	42 544 353,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 552 473,00	-8 120,00	42 544 353,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 732,00	-120,00	1 111 612,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 152,00	-100,00	823 052,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 669,00	-17,00	174 652,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 510,00	-3,00	24 507,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 961 079,00	-8 000,00	40 953 079,00
	3110W		Świadczenia społeczne	40 960 179,00	-8 000,00	40 952 179,00
85504			Wspieranie rodziny	8 250 542,59	-1 112,00	8 249 430,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 250 542,59	-1 112,00	8 249 430,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 379,59	70,00	2 189 449,59
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 013,00	60,00	1 711 073,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 366,59	9,00	318 375,59
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 215,00	1,00	38 216,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 490,00	-1 200,00	5 100 290,00
	3110W		Świadczenia społeczne	5 096 100,00	-1 200,00	5 094 900,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	739 673,00	18,00	739 691,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 007,00	18,00	52 025,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	433 063,00	227 955,00	661 018,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 063,00	227 955,00	661 018,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	433 063,00	227 955,00	661 018,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433 063,00	227 955,00	661 018,00
			OGÓLEM	1 486 407 792,40	1 251 738,27	1 487 659 530,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 177 835,31	1 251 738,27	1 227 429 573,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 575 877,96	791 528,67	438 367 406,63

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 308
Prezydenta Olsztyna
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 079 975,33	214 547,00	236 294 522,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	356 551 992,44	245 662,60	356 797 655,04