

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>11 435 419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 419,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 225 439,78</b>	<b>-200,00</b>	<b>3 225 239,78</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 457 585,78	-200,00	2 457 385,78
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 209 980,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 210 180,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 024 980,00	200,00	8 025 180,00
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 356 421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 421,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 356 421,78</b>	<b>-200,00</b>	<b>1 356 221,78</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	932 228,78	-200,00	932 028,78
	4430W		Różne opłaty i składki	285 122,00	-200,00	284 922,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200,00	200,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37 822 597,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 872 597,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>29 431 609,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 481 609,77</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 483 012,72	50 000,00	5 533 012,72
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 202 678,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 252 678,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 202 678,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 252 678,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 409 304,00	50 000,00	1 459 304,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	20 000,00	439 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	368 214,00	30 000,00	398 214,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>471 375 620,20</b>	<b>-99 546,25</b>	<b>471 276 073,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>460 484 993,26</b>	<b>-99 546,25</b>	<b>460 385 447,01</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	144 526 344,78	-29 086,25	144 497 258,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 742 816,81	-70 460,00	53 672 356,81
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 921 967,40</b>	<b>-99 546,25</b>	<b>1 822 421,15</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 921 967,40</b>	<b>-99 546,25</b>	<b>1 822 421,15</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	321 729,78	-29 086,25	292 643,53
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 729,78	-29 086,25	292 643,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 600 237,62	-70 460,00	1 529 777,62
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600 237,62	-70 460,00	1 529 777,62
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 220 937,29</b>	<b>18 258,00</b>	<b>91 239 195,29</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>91 220 937,29</b>	<b>18 258,00</b>	<b>91 239 195,29</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450 064,53	338,00	27 450 402,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 107 391,00	17 905,00	18 125 296,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 790 021,76	15,00	17 790 036,76
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 634 464,00</b>	<b>17 243,00</b>	<b>4 651 707,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 634 464,00</b>	<b>17 243,00</b>	<b>4 651 707,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161,00	338,00	1 499,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	282,00	1 251,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	49,00	218,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	7,00	30,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 153,00	16 905,00	4 650 058,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110W	Świadczenia społeczne	4 633 153,00	16 905,00	4 650 058,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 972 381,20</b>	<b>1 015,00</b>	<b>12 973 396,20</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 972 381,20</b>	<b>1 015,00</b>	<b>12 973 396,20</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 645,00	1 000,00	171 645,00
		3110W	Świadczenia społeczne	120 567,00	1 000,00	121 567,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 428 561,41	15,00	1 428 576,41
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 649,00	15,00	231 664,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 042 354,57</b>	<b>54 820,00</b>	<b>8 097 174,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 961 154,57</b>	<b>54 820,00</b>	<b>8 015 974,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 257,91	994,00	5 958 251,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 064,73	53 820,00	169 884,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 191 501,43	6,00	1 191 507,43
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 535 573,29</b>	<b>54 820,00</b>	<b>2 590 393,29</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 454 373,29</b>	<b>54 820,00</b>	<b>2 509 193,29</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 138,46	994,00	1 429 132,46
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 692,04	840,00	558 532,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 797,86	145,00	105 942,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 137,28	9,00	12 146,28
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 287,50	53 820,00	147 107,50
		3110W	Świadczenia społeczne	77 962,50	53 820,00	131 782,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	548 611,83	6,00	548 617,83
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 584,73	6,00	28 590,73
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 639 345,00</b>	<b>-17 133,00</b>	<b>44 622 212,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 599 185,00</b>	<b>-17 133,00</b>	<b>44 582 052,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 912,00	-17 133,00	1 202 779,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 098 902,00</b>	<b>-17 133,00</b>	<b>1 081 769,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 098 902,00</b>	<b>-17 133,00</b>	<b>1 081 769,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 902,00	-17 133,00	1 080 769,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	924 037,00	-268,00	923 769,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	173 865,00	-16 865,00	157 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>238 867 520,72</b>	<b>145 929,00</b>	<b>239 013 449,72</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>237 331 169,90</b>	<b>145 929,00</b>	<b>237 477 098,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 079 226,93	3 760,00	18 082 986,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 119 821,00	141 229,00	213 261 050,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 912 121,97	940,00	5 913 061,97
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 387 198,13</b>	<b>145 929,00</b>	<b>8 533 127,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 387 198,13</b>	<b>145 929,00</b>	<b>8 533 127,13</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 725,82	3 760,00	2 192 485,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 650,00	3 136,00	1 717 786,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 201,59	548,00	316 749,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 989,00	76,00	37 065,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 106 890,00	141 229,00	5 248 119,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 101 500,00	141 229,00	5 242 729,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	871 582,31	940,00	872 522,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 069,00	940,00	53 009,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 420 167 256,17</b>	<b>152 327,75</b>	<b>1 420 319 583,92</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 367  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 19 października 2020 r.

**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>1 236 576 620,96</b>	<b>152 127,75</b>	<b>1 236 728 748,71</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 086 865,54	5 092,00	439 091 957,54
			- Dotacje na zadania bieżące	203 265 170,43	-29 086,25	203 236 084,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 464 423,83	195 821,00	236 660 244,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	350 596 435,61	-19 699,00	350 576 736,61
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>183 590 635,21</b>	<b>200,00</b>	<b>183 590 835,21</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 242 757,96	200,00	174 242 957,96