

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	91 239 195,29	470 560,22	91 709 755,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 239 195,29	470 560,22	91 709 755,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450 402,53	376 710,22	27 827 112,75
			- Dotacje na zadania bieżące	27 873 460,00	93 850,00	27 967 310,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>606 169,30</i>	<i>470 560,22</i>	<i>1 076 729,52</i>
85202			Domy pomocy społecznej	25 342 120,30	470 560,22	25 812 680,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 342 120,30	470 560,22	25 812 680,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 249,50	376 710,22	7 640 959,72
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 660,36	279 032,19	514 692,55
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 955,64	35 950,95	79 906,59
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 013,90	48 547,92	89 561,82
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,96	6 255,85	13 905,81
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,03	6 168,81	10 873,84
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,61	754,50	1 632,11
			- Dotacje na zadania bieżące	7 197 977,00	93 850,00	7 291 827,00
	2367W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	83 973,37	83 973,37
	2369W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 876,63	9 876,63
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>606 169,30</i>	<i>470 560,22</i>	<i>1 076 729,52</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 097 174,57	554 718,40	8 651 892,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 015 974,57	444 718,40	8 460 692,97
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 958 251,91	170 011,40	6 128 263,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 191 507,43	274 707,00	1 466 214,43
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 289 304,92</i>	<i>444 718,40</i>	<i>1 734 023,32</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	81 200,00	110 000,00	191 200,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200,00	110 000,00	191 200,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
85395			Pozostała działalność	2 590 393,29	554 718,40	3 145 111,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 509 193,29	444 718,40	2 953 911,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 132,46	170 011,40	1 599 143,86
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 711,64	126 861,08	599 572,72
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 814,38	14 920,92	88 735,30
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 659,21	22 149,83	108 809,04
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,96	2 605,17	15 125,13
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,32	3 108,76	15 535,08
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,54	365,64	2 184,18
			- Pozostałe wydatki bieżące	548 617,83	274 707,00	823 324,83
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 199,68	202 526,59	244 726,27
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,90	23 820,41	29 766,31
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 533,53	32 533,53
	4289W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 826,47	3 826,47
	4307W		Zakup usług pozostałych	96 423,07	10 737,14	107 160,21

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 277,91	1 262,86	20 540,77
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 289 304,92</i>	<i>444 718,40</i>	<i>1 734 023,32</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	81 200,00	110 000,00	191 200,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200,00	110 000,00	191 200,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 423,76	98 423,76
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 576,24	11 576,24
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
			OGÓLEM	1 420 319 583,92	1 025 278,62	1 421 344 862,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 236 728 748,71	915 278,62	1 237 644 027,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 091 957,54	546 721,62	439 638 679,16
			- Dotacje na zadania bieżące	203 236 084,18	93 850,00	203 329 934,18
			- Pozostałe wydatki bieżące	350 576 736,61	274 707,00	350 851 443,61
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 376 692,89</i>	<i>915 278,62</i>	<i>24 291 971,51</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	183 590 835,21	110 000,00	183 700 835,21
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 242 957,96	110 000,00	174 352 957,96
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>140 498 682,66</i>	<i>110 000,00</i>	<i>140 608 682,66</i>