

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 988,81	9 982,92	38 971,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 988,81	9 982,92	38 971,73
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	195,74	195,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 988,81	9 787,18	38 775,99
01095			Pozostała działalność	27 508,81	9 982,92	37 491,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 508,81	9 982,92	37 491,73
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	195,74	195,74
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195,74	195,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	27 508,81	9 787,18	37 295,99
	4430W		Różne opłaty i składki	26 969,43	9 787,18	36 756,61
852			POMOC SPOŁECZNA	91 709 755,51	1 104 001,00	92 813 756,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 709 755,51	1 104 001,00	92 813 756,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 827 112,75	31 950,00	27 859 062,75
			- Dotacje na zadania bieżące	27 967 310,00	178 599,00	28 145 909,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 125 296,00	662 935,00	18 788 231,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 790 036,76	230 517,00	18 020 553,76
85202			Domy pomocy społecznej	25 812 680,52	288 737,00	26 101 417,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 812 680,52	288 737,00	26 101 417,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 959,72	31 950,00	7 672 909,72
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 348,00	26 645,00	5 380 993,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 392,85	4 652,00	1 013 044,85
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 841,00	653,00	109 494,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 291 827,00	178 599,00	7 470 426,00
	2360W		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	7 197 977,00	178 599,00	7 376 576,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 847 160,80	78 188,00	10 925 348,80
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	299 458,79	63 188,00	362 646,79
	4220W		Zakup środków żywności	547 910,00	15 000,00	562 910,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 494 458,00	140 835,00	4 635 293,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 494 458,00	140 835,00	4 635 293,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 458,00	140 835,00	4 620 293,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 479 458,00	140 835,00	4 620 293,00
85216			Zasilki stałe	5 171 900,00	522 100,00	5 694 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 171 900,00	522 100,00	5 694 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 137 900,00	522 100,00	5 660 000,00
	3110W		Świadczenia społeczne	5 137 900,00	522 100,00	5 660 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 938 798,00	152 329,00	9 091 127,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 938 798,00	152 329,00	9 091 127,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 017 292,52	152 329,00	2 169 621,52
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,52	4 437,00	28 449,52
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 900 280,00	147 892,00	2 048 172,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 651 892,97	67 932,65	8 719 825,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 460 692,97	67 932,65	8 528 625,62

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128 263,31	20 082,65	6 148 345,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 466 214,43	47 850,00	1 514 064,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 018,05	36 000,00	912 018,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	876 018,05	36 000,00	912 018,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 558,60	36 000,00	167 558,60
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	12 000,00	43 500,00
	4260W		Zakup energii	12 850,00	-1 000,00	11 850,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	69 718,60	25 650,00	95 368,60
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	250,00	3 490,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 145 111,69	31 932,65	3 177 044,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 953 911,69	31 932,65	2 985 844,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 143,86	20 082,65	1 619 226,51
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 532,04	19 119,00	577 651,04
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 942,86	963,65	106 906,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	823 324,83	11 850,00	835 174,83
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,73	5 850,00	34 440,73
	4300W		Zakup usług pozostałych	159 306,11	6 000,00	165 306,11
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 622 212,00	11 524,00	44 633 736,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 160,00	11 524,00	51 684,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 160,00	11 524,00	51 684,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 455 376,00	11 524,00	2 466 900,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	11 524,00	11 524,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 524,00	11 524,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 524,00	11 524,00
	855		RODZINA	239 013 449,72	2 551 329,00	241 564 778,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 477 098,90	2 551 329,00	240 028 427,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 082 986,93	63 793,00	18 146 779,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 261 050,00	2 474 665,00	215 735 715,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 913 061,97	12 871,00	5 925 932,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 540 125,62	2 551 329,00	45 091 454,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 540 125,62	2 551 329,00	45 091 454,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 384,62	63 793,00	1 175 177,62
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 952,00	77 515,00	900 467,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 635,00	-13 714,00	160 921,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 504,00	-8,00	24 496,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 949 079,00	2 474 665,00	43 423 744,00
	3110W		Świadczenia społeczne	40 948 179,00	2 474 665,00	43 422 844,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	479 662,00	12 871,00	492 533,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	140 615,00	15 000,00	155 615,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 162,00	-320,00	2 842,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	-120,00	964,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 200,00	-1 189,00	2 011,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 379
Prezydenta Olsztyna
z dnia 28 października 2020 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			usługi cywilnej			
			OGÓLEM	1 421 344 862,54	3 744 769,57	1 425 089 632,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 237 644 027,33	3 733 245,57	1 241 377 272,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 638 679,16	116 021,39	439 754 700,55
			- Dotacje na zadania bieżące	203 329 934,18	178 599,00	203 508 533,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 660 244,83	3 137 600,00	239 797 844,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	350 851 443,61	301 025,18	351 152 468,79
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	183 700 835,21	11 524,00	183 712 359,21
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 352 957,96	11 524,00	174 364 481,96