

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

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|--------|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>710</b>   |        |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 197 206,00</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>3 198 606,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>3 175 706,00</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>3 177 106,00</b>  |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 861 713,00           | 1 400,00            | 863 113,00           |
| <b>71015</b> |        |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>667 460,00</b>    | <b>1 400,00</b>     | <b>668 860,00</b>    |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>667 460,00</b>    | <b>1 400,00</b>     | <b>668 860,00</b>    |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 105 959,00           | 1 400,00            | 107 359,00           |
|              | 4210W  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00             | 1 400,00            | 10 400,00            |
| <b>750</b>   |        |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>63 376 569,88</b> | <b>-210 000,00</b>  | <b>63 166 569,88</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>58 246 945,07</b> | <b>-210 000,00</b>  | <b>58 036 945,07</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 42 010 843,68        | -210 000,00         | 41 800 843,68        |
| <b>75011</b> |        |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 347 613,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>2 137 613,00</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 347 613,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>2 137 613,00</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 278 167,00         | -210 000,00         | 2 068 167,00         |
|              | 4010W  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 791 324,00         | -184 000,00         | 1 607 324,00         |
|              | 4110W  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 308 956,00           | -15 000,00          | 293 956,00           |
|              | 4120W  |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 944,00            | -11 000,00          | 32 944,00            |
| <b>754</b>   |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>38 622 597,02</b> | <b>1 440 488,00</b> | <b>40 063 085,02</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 231 609,77</b> | <b>1 117 488,00</b> | <b>31 349 097,77</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 965 897,05        | 24 488,00           | 22 990 385,05        |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 776 700,00           | -31 698,00          | 745 002,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 6 283 012,72         | 1 124 698,00        | 7 407 710,72         |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>8 390 987,25</b>  | <b>323 000,00</b>   | <b>8 713 987,25</b>  |
|              |        |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8 390 987,25         | 323 000,00          | 8 713 987,25         |
| <b>75411</b> |        |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>19 252 678,00</b> | <b>1 359 488,00</b> | <b>20 612 166,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>19 252 678,00</b> | <b>1 109 488,00</b> | <b>20 362 166,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 181 304,00        | 24 488,00           | 17 205 792,00        |
|              | 4050W  |         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 12 874 253,00        | -83 300,00          | 12 790 953,00        |
|              | 4060W  |         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 432 752,00           | 94 000,00           | 526 752,00           |
|              | 4180W  |         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 2 556 224,00         | 13 788,00           | 2 570 012,00         |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 612 070,00           | -31 698,00          | 580 372,00           |
|              | 3070W  |         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 610 070,00           | -31 698,00          | 578 372,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 459 304,00         | 1 116 698,00        | 2 576 002,00         |
|              | 4210W  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 439 000,00           | 565 909,00          | 1 004 909,00         |
|              | 4250W  |         | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 17 100,00            | 141 203,00          | 158 303,00           |
|              | 4260W  |         | Zakup energii  | 250 000,00           | 30 000,00           | 280 000,00           |
|              | 4270W  |         | Zakup usług remontowych  | 398 214,00           | 418 284,00          | 816 498,00           |
|              | 4280W  |         | Zakup usług zdrowotnych  | 40 000,00            | -10 700,00          | 29 300,00            |
|              | 4390W  |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 2 000,00             | -1 999,00           | 1,00                 |
|              | 4410W  |         | Podróże służbowe krajowe   | 38 890,00            | -23 000,00          | 15 890,00            |
|              | 4550W  |         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             | -2 000,00           | 1 000,00             |
|              | 4610W  |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | -999,00             | 1,00                 |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>    |

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz.       | Paragr.      | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-----|--------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |              |              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
|     |              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
|     | <b>75495</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>146 500,00</b>    | <b>81 000,00</b>  | <b>227 500,00</b>    |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>117 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>    |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 55 740,00            | 8 000,00          | 63 740,00            |
|     |              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|     |              |              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>29 500,00</b>     | <b>73 000,00</b>  | <b>102 500,00</b>    |
|     |              |              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 29 500,00            | 73 000,00         | 102 500,00           |
|     |              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 500,00            | 73 000,00         | 102 500,00           |
|     | <b>851</b>   |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>7 227 132,00</b>  | <b>355 128,00</b> | <b>7 582 260,00</b>  |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>6 999 132,00</b>  | <b>355 128,00</b> | <b>7 354 260,00</b>  |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 3 441 042,00         | 355 128,00        | 3 796 170,00         |
|     |              | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 866 997,00</b>  | <b>355 128,00</b> | <b>2 222 125,00</b>  |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 866 997,00</b>  | <b>355 128,00</b> | <b>2 222 125,00</b>  |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 866 997,00         | 355 128,00        | 2 222 125,00         |
|     |              | 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 866 997,00         | 355 128,00        | 2 222 125,00         |
|     | <b>852</b>   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>92 813 756,51</b> | <b>258 308,00</b> | <b>93 072 064,51</b> |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>92 813 756,51</b> | <b>258 308,00</b> | <b>93 072 064,51</b> |
|     |              |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 859 062,75        | 166 348,00        | 28 025 410,75        |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 18 020 553,76        | 91 960,00         | 18 112 513,76        |
|     |              | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>   | <b>436 074,00</b>    | <b>-1 692,00</b>  | <b>434 382,00</b>    |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>436 074,00</b>    | <b>-1 692,00</b>  | <b>434 382,00</b>    |
|     |              |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 379 778,32           | -1 652,00         | 378 126,32           |
|     |              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 246,00            | -240,00           | 51 006,00            |
|     |              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 645,00             | -34,00            | 3 611,00             |
|     |              | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 234,00            | -1 378,00         | 43 856,00            |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 56 295,68            | -40,00            | 56 255,68            |
|     |              | 4220W        | Zakup środków żywności  | 617,00               | -40,00            | 577,00               |
|     |              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 880 166,09</b>  | <b>260 000,00</b> | <b>2 140 166,09</b>  |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 880 166,09</b>  | <b>260 000,00</b> | <b>2 140 166,09</b>  |
|     |              |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 461 887,49           | 168 000,00        | 629 887,49           |
|     |              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 361 420,00           | 138 000,00        | 499 420,00           |
|     |              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 696,00            | 26 095,00         | 93 791,00            |
|     |              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 812,00             | 3 905,00          | 11 717,00            |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 236 278,60           | 92 000,00         | 328 278,60           |
|     |              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 170,00            | 62 000,00         | 80 170,00            |
|     |              | 4430W        | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|     | <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>8 719 825,62</b>  | <b>-17 500,00</b> | <b>8 702 325,62</b>  |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 528 625,62</b>  | <b>-17 500,00</b> | <b>8 511 125,62</b>  |
|     |              |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 148 345,96         | -10 350,00        | 6 137 995,96         |
|     |              |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 514 064,43         | -7 150,00         | 1 506 914,43         |
|     |              | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>4 302 591,00</b>  | <b>-17 500,00</b> | <b>4 285 091,00</b>  |
|     |              |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 302 591,00</b>  | <b>-17 500,00</b> | <b>4 285 091,00</b>  |
|     |              |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 784 660,00         | -10 350,00        | 3 774 310,00         |
|     |              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 921 010,00         | -9 000,00         | 2 912 010,00         |

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmiana               | Plan po zmianie         |
|--------------|--------|---------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 576 900,00              | -1 398,00            | 575 502,00              |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 350,00               | 48,00                | 71 398,00               |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                           | 511 331,00              | -7 150,00            | 504 181,00              |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 93 008,00               | -7 150,00            | 85 858,00               |
| <b>855</b>   |        |         | <b>RODZINA</b>  | <b>241 564 778,72</b>   | <b>9 116 226,00</b>  | <b>250 681 004,72</b>   |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>240 028 427,90</b>   | <b>9 116 226,00</b>  | <b>249 144 653,90</b>   |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 146 779,93           | 76 802,00            | 18 223 581,93           |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 215 735 715,00          | 9 038 617,00         | 224 774 332,00          |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                           | 5 925 932,97            | 807,00               | 5 926 739,97            |
| <b>85501</b> |        |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                        | <b>163 555 912,00</b>   | <b>9 035 575,00</b>  | <b>172 591 487,00</b>   |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>163 555 912,00</b>   | <b>9 035 575,00</b>  | <b>172 591 487,00</b>   |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 170 107,00            | 76 802,00            | 1 246 909,00            |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 933 826,00              | 64 050,00            | 997 876,00              |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 162 727,00              | 11 183,00            | 173 910,00              |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 834,00               | 1 569,00             | 24 403,00               |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 161 882 327,00          | 8 958 773,00         | 170 841 100,00          |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne                                 | 161 881 127,00          | 8 958 773,00         | 170 839 900,00          |
| <b>85508</b> |        |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                              | <b>6 459 873,51</b>     | <b>42 300,00</b>     | <b>6 502 173,51</b>     |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>6 459 873,51</b>     | <b>42 300,00</b>     | <b>6 502 173,51</b>     |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 253 827,00            | 41 877,00            | 4 295 704,00            |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne                                 | 4 249 227,00            | 41 877,00            | 4 291 104,00            |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                           | 289 251,22              | 423,00               | 289 674,22              |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 565,00               | 423,00               | 30 988,00               |
| <b>85510</b> |        |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>9 475 728,81</b>     | <b>38 351,00</b>     | <b>9 514 079,81</b>     |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>8 674 377,99</b>     | <b>38 351,00</b>     | <b>8 712 728,99</b>     |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 906 021,00              | 37 967,00            | 943 988,00              |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne                                 | 898 152,00              | 37 967,00            | 936 119,00              |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                           | 1 817 089,86            | 384,00               | 1 817 473,86            |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 247 674,00              | 384,00               | 248 058,00              |
|              |        |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 425 089 632,11</b> | <b>10 944 050,00</b> | <b>1 436 033 682,11</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>1 241 377 272,90</b> | <b>10 621 050,00</b> | <b>1 251 998 322,90</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 439 754 700,55          | 47 288,00            | 439 801 988,55          |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 239 797 844,83          | 9 006 919,00         | 248 804 763,83          |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                           | 351 152 468,79          | 1 566 843,00         | 352 719 311,79          |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>183 712 359,21</b>   | <b>323 000,00</b>    | <b>184 035 359,21</b>   |
|              |        |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 174 364 481,96          | 323 000,00           | 174 687 481,96          |