

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	40 124 246,02	0,00	40 124 246,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 410 258,77	0,00	31 410 258,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 961 425,05	-286,00	22 961 139,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 504,00	-1 171,00	784 333,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 457 329,72	1 457,00	7 458 786,72
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 673 327,00	0,00	20 673 327,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 423 327,00	0,00	20 423 327,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 205 792,00	-286,00	17 205 506,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 017,00	-286,00	57 731,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 624,00	-1 171,00	582 453,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 171,00	829,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 633 911,00	1 457,00	2 635 368,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 471,00	-4 923,00	1 065 548,00
		4260W	Zakup energii	286 678,00	6 375,00	293 053,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 547,00	5,00	127 552,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 667 158,00	0,00	11 667 158,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 667 158,00	0,00	11 667 158,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 667 158,00	0,00	11 667 158,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 846 958,38	0,00	475 846 958,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	464 956 331,44	0,00	464 956 331,44
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 765 804,82	4 356,00	260 770 160,82
			- Dotacje na zadania bieżące	148 717 748,67	0,00	148 717 748,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	52 835 155,56	-4 356,00	52 830 799,56
80101			Szkoły podstawowe	124 847 110,06	7 962,00	124 855 072,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 847 110,06	7 962,00	124 855 072,06
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 943 447,06	17 719,00	101 961 166,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 329 031,00	-16 000,00	80 313 031,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 279 226,00	33 719,00	14 312 945,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 624 177,00	-9 757,00	12 614 420,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 795,00	-4 719,00	60 076,00
		4260W	Zakup energii	5 500 866,00	-4 600,00	5 496 266,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 144 019,00	-438,00	5 143 581,00
80104			Przedszkola	92 017 857,66	9 300,00	92 027 157,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 370 690,52	9 300,00	90 379 990,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 387 490,52	0,00	37 387 490,52
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 610 548,66	-2 500,00	29 608 048,66
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138 115,54	2 500,00	5 140 615,54
			- Dotacje na zadania bieżące	44 238 680,00	2 300,00	44 240 980,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 250 576,00	5 300,00	37 255 876,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	6 988 104,00	-3 000,00	6 985 104,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 490 665,00	7 000,00	8 497 665,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	599 567,00	7 000,00	606 567,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 570 432,10	19 000,00	7 589 432,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 570 432,10	19 000,00	7 589 432,10
			- Dotacje na zadania bieżące	4 875 251,00	19 000,00	4 894 251,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 743 925,00	10 000,00	1 753 925,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 131 326,00	9 000,00	3 140 326,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	420 962,00	-4 800,00	416 162,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 962,00	-4 800,00	416 162,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	217 594,00	-4 800,00	212 794,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 458,00	-4 800,00	156 658,00
	80115		Technika	48 934 849,08	5 805,00	48 940 654,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 934 849,08	5 805,00	48 940 654,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 139 471,00	5 805,00	5 145 276,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084 735,00	5 805,00	2 090 540,00
	80116		Szkoły policealne	12 787 030,00	-60 800,00	12 726 230,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 787 030,00	-60 800,00	12 726 230,00
			- Dotacje na zadania bieżące	12 787 030,00	-60 800,00	12 726 230,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 714 169,00	-110 800,00	11 603 369,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 072 861,00	50 000,00	1 122 861,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 421 108,97	-3 603,00	60 417 505,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 421 108,97	-3 603,00	60 417 505,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 522 440,00	-3 603,00	4 518 837,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809 658,00	-3 603,00	1 806 055,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 236 015,00	-10 433,00	10 225 582,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 236 015,00	-10 433,00	10 225 582,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 262,00	-10 433,00	3 273 829,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 473,00	-10 433,00	2 605 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 584 866,90	0,00	9 584 866,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 484 866,90	0,00	9 484 866,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 529,00	0,00	4 724 529,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 028,00	-5 000,00	3 769 028,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 377,00	5 000,00	657 377,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 259 535,00	40 170,00	7 299 705,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 259 535,00	40 170,00	7 299 705,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 032,00	670,00	1 253 702,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 170,00	560,00	998 730,00

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	179 057,00	96,00	179 153,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 398,00	14,00	19 412,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 885 349,00	39 500,00	5 924 849,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 197 267,00	47 500,00	5 244 767,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	688 082,00	-8 000,00	680 082,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 332 337,59	-3 600,00	13 328 737,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 332 337,59	-3 600,00	13 328 737,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 472,92	-3 600,00	7 368 872,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 629,00	-3 600,00	5 831 029,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 262 230,67	999,00	3 263 229,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 262 230,67	999,00	3 263 229,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 756,00	999,00	14 755,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 441,00	999,00	14 440,00
	80195		Pozostała działalność	24 057 036,61	0,00	24 057 036,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 913 576,81	0,00	14 913 576,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 941 369,89	0,00	10 941 369,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 436,46	-9 451,00	112 985,46
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 354,00	-13 925,00	37 429,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	653 495,02	23 376,00	676 871,02
	852		POMOC SPOŁECZNA	93 849 878,26	0,00	93 849 878,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 849 878,26	0,00	93 849 878,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 120 623,10	0,00	18 120 623,10
	85202		Domy pomocy społecznej	26 518 793,52	0,00	26 518 793,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 518 793,52	0,00	26 518 793,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 064 727,80	0,00	11 064 727,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	492 162,79	-1 000,00	491 162,79
		4260W	Zakup energii	697 866,00	-2 500,00	695 366,00
		4270W	Zakup usług remontowych	74 385,13	2 500,00	76 885,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	615 330,51	1 000,00	616 330,51
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 220 336,57	0,00	44 220 336,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 168 652,57	0,00	44 168 652,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 674 772,00	20 000,00	29 694 772,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 600 966,00	-20 000,00	6 580 966,00
	85401		Świetlice szkolne	11 713 057,00	61,00	11 713 118,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 713 057,00	61,00	11 713 118,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 709,00	0,00	10 732 709,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508 540,00	4 000,00	8 512 540,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 623,00	-4 000,00	1 514 623,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	917 472,00	61,00	917 533,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 848,00	61,00	534 909,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 087 702,00	-8 000,00	4 079 702,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 087 702,00	-8 000,00	4 079 702,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	774 802,00	-8 000,00	766 802,00
		4260W	Zakup energii	179 920,00	-8 000,00	171 920,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 840 470,00	20 000,00	2 860 470,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 840 470,00	20 000,00	2 860 470,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 635,00	20 000,00	2 531 635,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 963,00	20 000,00	1 999 963,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 884 276,00	-12 061,00	9 872 215,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 844 116,00	-12 061,00	9 832 055,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 236 392,00	-12 061,00	3 224 331,00
		4260W	Zakup energii	1 295 789,00	-2 061,00	1 293 728,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 130,00	-10 000,00	201 130,00
			OGÓLEM	1 445 276 089,78	0,00	1 445 276 089,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 260 188 736,57	0,00	1 260 188 736,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 273 688,47	24 070,00	440 297 758,47
			- Dotacje na zadania bieżące	210 353 832,58	0,00	210 353 832,58
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 406 043,44	-1 171,00	253 404 872,44
			- Pozostałe wydatki bieżące	348 991 446,53	-22 899,00	348 968 547,53