

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
ZARZĄDZENIA NR 57 Z DNIA 4 MARCA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 051 785,72	0,00	4 051 785,72
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 984 926,00	0,00	2 984 926,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 980,00	0,00	2 929 980,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 980,00	4 900,00	78 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-4 900,00	495 100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	997 269,72	0,00	997 269,72
		75412	Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	27 300,00	48 550,00
		4260W	Zakup energii	9 100,00	27 300,00	36 400,00
		75414	Obrona cywilna	44 800,00	-27 300,00	17 500,00
		4260W	Zakup energii	700,00	-700,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 600,00	-20 600,00	0,00
205			(UM) Wydział Edukacji	133 328 484,00	-1 341 562,00	131 986 922,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 472 532,00	-1 286 864,00	124 185 668,00
		80104	Przedszkola	34 227 002,00	-8 200,00	34 218 802,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-8 200,00	51 800,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268 918,00	-1 268 918,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	-8 425,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 185,00	-87 185,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	415 912,00	-415 912,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 725,00	-14 725,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 671,00	-742 671,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	-5 373,00	114 627,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 373,00	14 627,00
		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	12 127 165,00	-4 373,00	12 122 792,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 485,00	-4 223,00	32 262,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	-150,00	1 780,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 420 624,00	-54 698,00	6 365 926,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 736 067,00	-4 493,00	2 731 574,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-2 736,00	52 264,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	-443,00	9 007,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	-64,00	1 286,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-1 250,00	7 950,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 179,00	-50 205,00	98 974,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-37 969,00	17 031,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	-2 236,00	0,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	54 673 537,18	-136 838,73	54 536 698,45
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 947 137,68	-136 838,73	12 810 298,95

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
ZARZĄDZENIA NR 57 Z DNIA 4 MARCA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	11 486 461,41	-136 838,73	11 349 622,68
		4270W	Zakup usług remontowych	3 101 008,00	-136 838,73	2 964 169,27
215			(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	682 400,00	0,00	682 400,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	0,00	85 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 625,00	-2 705,00	66 920,00
		4260W	Zakup energii	3 818,00	-3 808,00	10,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 378,00	7 132,00	11 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	679,00	-529,00	150,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-90,00	10,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	597 400,00	0,00	597 400,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		75414	Obrona cywilna	161 400,00	-4 000,00	157 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-4 000,00	26 500,00
		4260W	Zakup energii	1 900,00	900,00	2 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	315 006,00	0,00	315 006,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 475,00	0,00	160 475,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 600,00	-900,00	105 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-900,00	103 100,00
		75095	Pozostała działalność	53 875,00	900,00	54 775,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 875,00	900,00	36 775,00
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	40 250 914,85	0,00	40 250 914,85
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	443 313,00	0,00	443 313,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	443 313,00	0,00	443 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	2 699,00	3 525,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	362,00	480,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	14 782,00	19 582,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	-3 061,00	3 172,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 236,00	-14 782,00	162 454,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	41 354 610,05	0,00	41 354 610,05
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 699 197,00	0,00	37 699 197,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 289 776,00	0,00	35 289 776,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902 287,00	-66 712,00	4 835 575,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	66 712,00	81 712,00
			OGÓLEM	417 165 685,14	-1 478 400,73	415 687 284,41