

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 919,62	-52 667,00	3 053 252,62
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 838 630,14	52 667,00	7 891 297,14
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 112,00	-52 667,00	1 038 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 151,00	-35 991,00	792 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 613,00	-10 405,00	146 208,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 491,00	-6 271,00	16 220,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 087 518,00	52 667,00	2 140 185,00
		4260W	Zakup energii	973 733,00	35 000,00	1 008 733,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 561,66	24 561,66
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	-500,00	2 650,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 206,00	10 605,34	31 811,34
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 150 817,29	0,00	226 150 817,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 971 779,11	0,00	117 971 779,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	117 843 032,86	0,00	117 843 032,86
60004			Lokalny transport zbiorowy	105 133 561,00	0,00	105 133 561,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 093 561,00	0,00	105 093 561,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	105 043 561,00	0,00	105 043 561,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	511 321,00	112 000,00	623 321,00
		4270W	Zakup usług remontowych	210 000,00	-34 500,00	175 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 009 558,00	-77 500,00	103 932 058,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 197 206,00	0,00	3 197 206,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 175 706,00	0,00	3 175 706,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 483,00	-2 390,00	2 127 093,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	859 323,00	2 390,00	861 713,00
71015			Nadzór budowlany	667 460,00	0,00	667 460,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	667 460,00	0,00	667 460,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 891,00	-2 390,00	561 501,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	-2 390,00	87 010,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	103 569,00	2 390,00	105 959,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 390,00	2 390,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 376 569,88	0,00	63 376 569,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 246 945,07	0,00	58 246 945,07
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 020 127,75	-9 284,07	42 010 843,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 323 837,32	9 284,07	15 333 121,39
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 841 703,81	0,00	15 841 703,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 712 079,00	0,00	10 712 079,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 691 715,00	-9 284,07	4 682 430,93
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 497,00	-9 284,07	3 597 212,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 006 864,00	9 284,07	6 016 148,07

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	9 284,07	87 484,07
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 822 597,02	0,00	37 822 597,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 431 609,77	0,00	29 431 609,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 965 897,05	0,00	22 965 897,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 483 012,72	0,00	5 483 012,72
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 202 678,00	0,00	19 202 678,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 202 678,00	0,00	19 202 678,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 181 304,00	0,00	17 181 304,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 890 325,00	-16 072,00	12 874 253,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	416 680,00	16 072,00	432 752,00
75495			Pozostała działalność	146 500,00	0,00	146 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 000,00	0,00	117 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	55 740,00	0,00	55 740,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,00	-3 607,00	5 795,00
		4260W	Zakup energii	16 496,00	3 607,00	20 103,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 872 425,00	0,00	16 872 425,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 872 425,00	0,00	16 872 425,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 872 425,00	0,00	16 872 425,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	535 328,00	0,00	535 328,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	535 328,00	0,00	535 328,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	535 328,00	0,00	535 328,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	535 328,00	0,00	535 328,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 375 620,20	0,00	471 375 620,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 484 993,26	0,00	460 484 993,26
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 777 539,18	471,39	260 778 010,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 743 288,20	-471,39	53 742 816,81
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 469 507,20</i>
80101			Szkoły podstawowe	123 895 161,36	1 358,70	123 896 520,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 895 161,36	1 358,70	123 896 520,06
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 419 506,36	1 358,70	101 420 865,06
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773 650,36	1 358,70	5 775 009,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 913 093,00	0,00	12 913 093,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	383 812,00	2 456,00	386 268,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 058,00	-2 456,00	260 602,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	41 952 697,02	-436,10	41 952 260,92
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 952 697,02	-436,10	41 952 260,92
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 409 923,74	918,90	12 410 842,64
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 929,74	918,90	747 848,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	933 586,28	-1 355,00	932 231,28
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 838,00	-1 355,00	18 483,00
80104			Przedszkola	90 254 506,66	0,00	90 254 506,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 607 339,52	0,00	88 607 339,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 600 507,00	0,00	8 600 507,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	561 927,00	5 559,00	567 486,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	729 221,00	-5 500,00	723 721,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 357,00	-59,00	8 298,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 210 790,10	1 355,00	7 212 145,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 210 790,10	1 355,00	7 212 145,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	209 440,00	1 355,00	210 795,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 438,00	-367,00	24 071,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 722,00	3 032,00
	80115		Technika	48 330 740,79	3 914,29	48 334 655,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 330 740,79	3 914,29	48 334 655,08
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 540 050,79	3 914,29	38 543 965,08
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109 535,79	3 914,29	2 113 450,08
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 297 563,63	-6 191,89	10 291 371,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 297 563,63	-6 191,89	10 291 371,74
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560 863,63	-6 191,89	8 554 671,74
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 419,63	-6 191,89	420 227,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 393 783,00	0,00	1 393 783,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 393 783,00	0,00	1 393 783,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 330 916,00	0,00	1 330 916,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	684 994,00	3 425,00	688 419,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630 337,00	-3 425,00	626 912,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 701 218,90	0,00	9 701 218,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 601 218,90	0,00	9 601 218,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 829 450,90	0,00	4 829 450,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	388 762,90	150,00	388 912,90
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 953,00	-150,00	31 803,00
	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	3 176 402,67	0,00	3 176 402,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 176 402,67	0,00	3 176 402,67
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 838,67	0,00	489 838,67
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 370,00	0,00	374 370,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 374,00	0,00	71 374,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 259,00	0,00	9 259,00
	80195		Pozostała działalność	23 040 774,18	0,00	23 040 774,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 897 314,38	0,00	13 897 314,38
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 480,55	471,39	2 664 951,94
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 946,57	517,17	699 463,74
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194,39	35,37	85 229,76
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 026,14	-75,96	20 950,18
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,84	-5,19	2 413,65

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 990 448,73	-471,39	10 989 977,34
	4270W		Zakup usług remontowych	878 723,27	0,00	878 723,27
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 990 354,10	-441,21	1 989 912,89
	4309W		Zakup usług pozostałych	80 195,17	-30,18	80 164,99
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 469 507,20</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	7 227 132,00	0,00	7 227 132,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 999 132,00	0,00	6 999 132,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 926,00	-8 630,00	2 634 296,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 432 412,00	8 630,00	3 441 042,00
85153			Zwalczanie narkomanii	68 800,00	0,00	68 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 800,00	0,00	68 800,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 741,00	-530,00	54 211,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	-530,00	1 837,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 609,00	530,00	14 139,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	680,00	3 180,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-150,00	400,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 974 800,00	0,00	2 974 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 946 800,00	0,00	2 946 800,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 856,00	-4 000,00	1 098 856,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 012,00	-4 000,00	11 012,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	930 600,00	4 000,00	934 600,00
	4260W		Zakup energii	54 000,00	800,00	54 800,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	720 343,00	2 125,00	722 468,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	-825,00	8 735,00
	4430W		Różne opłaty i składki	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	-1 400,00	8 100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	4 300,00	14 100,00
85158			Izby wytrzeźwień	2 098 295,00	0,00	2 098 295,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 098 295,00	0,00	2 098 295,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 768,00	-4 100,00	1 477 668,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 452,00	-4 100,00	19 352,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	606 527,00	4 100,00	610 627,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	2 679,00	20 579,00
	4260W		Zakup energii	42 000,00	220,00	42 220,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	469 567,00	2 300,00	471 867,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-499,00	1,00
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-200,00	300,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	-400,00	7 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	91 220 937,29	0,00	91 220 937,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 220 937,29	0,00	91 220 937,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 101 091,00	6 300,00	18 107 391,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 796 321,76	-6 300,00	17 790 021,76
85202			Domy pomocy społecznej	25 342 120,30	0,00	25 342 120,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 342 120,30	0,00	25 342 120,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 847 160,80	0,00	10 847 160,80
	4300W		Zakup usług pozostałych	564 362,00	8 725,00	573 087,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 935 000,00	-8 725,00	7 926 275,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00	600,00	2 162,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 601,00	-600,00	8 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 027 263,51	0,00	22 027 263,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 027 263,51	0,00	22 027 263,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 428 498,75	0,00	2 428 498,75
		4220W	Zakup środków żywności	352 400,00	-20 000,00	332 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	101 536,00	1 000,00	102 536,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 974,00	780,00	14 754,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	516 767,00	19 000,00	535 767,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 860,00	-780,00	23 080,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 495 641,00	-1 183,00	4 494 458,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 495 641,00	-1 183,00	4 494 458,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 641,00	-1 183,00	4 479 458,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 480 641,00	-1 183,00	4 479 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 971 198,20	1 183,00	12 972 381,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 971 198,20	1 183,00	12 972 381,20
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 162,00	7 483,00	170 645,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 778,00	6 300,00	50 078,00
		3110W	Świadczenia społeczne	119 384,00	1 183,00	120 567,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 434 861,41	-6 300,00	1 428 561,41
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	365 978,00	4 500,00	370 478,00
		4430W	Różne opłaty i składki	36 058,00	-14 800,00	21 258,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 042 354,57	0,00	8 042 354,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 961 154,57	0,00	7 961 154,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950 757,91	6 500,00	5 957 257,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 198 001,43	-6 500,00	1 191 501,43
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 289 304,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 289 304,92</i>
	85395		Pozostała działalność	2 535 573,29	0,00	2 535 573,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 454 373,29	0,00	2 454 373,29
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 638,46	6 500,00	1 428 138,46
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 192,04	5 500,00	557 692,04
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 184,91	7 526,73	472 711,64
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001,32	813,06	73 814,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,86	947,00	105 797,86
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 345,04	1 314,17	86 659,21
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 378,00	141,96	12 519,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 084,28	53,00	12 137,28
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 242,13	184,19	12 426,32
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,65	19,89	1 818,54
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,69	-9 025,09	1 685,60
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,31	-974,91	314,40

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	555 111,83	-6 500,00	548 611,83
	4300W		Zakup usług pozostałych	165 806,11	-6 500,00	159 306,11
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 289 304,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 289 304,92</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 639 345,00	0,00	44 639 345,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 599 185,00	0,00	44 599 185,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 795 696,00	0,00	6 795 696,00
85401			Świetlice szkolne	11 775 886,00	0,00	11 775 886,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 775 886,00	0,00	11 775 886,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	944 154,00	0,00	944 154,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	62,00	15 326,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 449,00	-62,00	12 387,00
855			RODZINA	238 867 520,72	0,00	238 867 520,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 331 169,90	0,00	237 331 169,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 027 250,93	51 976,00	18 079 226,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 115 814,00	4 007,00	213 119 821,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 968 104,97	-55 983,00	5 912 121,97
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 165 975,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 165 975,65</i>
85504			Wspieranie rodziny	8 387 198,13	0,00	8 387 198,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 387 198,13	0,00	8 387 198,13
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 725,82	0,00	2 188 725,82
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 220,00	3 430,00	1 714 650,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 401,59	-2 200,00	316 201,59
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 219,00	-1 230,00	36 989,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 779 662,65	0,00	7 779 662,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 044 662,65	0,00	7 044 662,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 969,07	51 976,00	5 733 945,07
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 845,00	55 000,00	3 978 845,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	724 610,00	-3 024,00	721 586,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 670,00	4 007,00	21 677,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	3 600,00	19 350,00
	3027W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,89	364,16	2 082,05
	3029W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,11	42,84	244,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 345 023,58	-55 983,00	1 289 040,58
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 473,14	-364,16	16 108,98
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,02	-42,84	1 895,18
	4220W		Zakup środków żywności	255 668,00	-58 600,00	197 068,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 048,00	3 024,00	27 072,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>748 900,65</i>	<i>0,00</i>	<i>748 900,65</i>
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 475 728,81	0,00	9 475 728,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 674 377,99	0,00	8 674 377,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 817 089,86	0,00	1 817 089,86
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	247 134,00	540,00	247 674,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-540,00	2 660,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 966 442,81	0,00	127 966 442,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 342 831,39	0,00	95 342 831,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	82 571 938,39	0,00	82 571 938,39

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 055 843,25	-23 000,00	7 032 843,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 244 283,25	-23 000,00	6 221 283,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 225 696,25	-23 000,00	6 202 696,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 209,00	60 000,00	300 209,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 282 201,00	-83 000,00	5 199 201,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 544 089,00	0,00	1 544 089,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 544 089,00	0,00	1 544 089,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	574 588,00	0,00	574 588,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 987,00	2 000,00	329 987,00
		4260W	Zakup energii	58 500,00	1 302,00	59 802,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 969,00	-3 723,00	99 246,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 706,00	-786,00	4 920,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 600,00	4 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	4 298,00	24 637,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 647,00	1 909,00	20 556,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 727,00	-400,00	13 327,00
	90095		Pozostała działalność	25 988 508,50	23 000,00	26 011 508,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 508 725,00	23 000,00	19 531 725,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 673 164,00	23 000,00	8 696 164,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	837 952,00	-28 000,00	809 952,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 404,00	51 000,00	259 404,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 610,00	-3 000,00	57 610,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 462 860,34	0,00	19 462 860,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 977 860,55	0,00	17 977 860,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 576,00	-10 000,00	28 576,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	396 690,55	10 000,00	406 690,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 206 266,34	0,00	1 206 266,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 266,55	0,00	360 266,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 576,00	-10 000,00	18 576,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	331 690,55	10 000,00	341 690,55
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			OGÓLEM	1 420 167 256,17	0,00	1 420 167 256,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 236 576 620,96	0,00	1 236 576 620,96
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 110 889,22	-24 023,68	439 086 865,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 454 116,83	10 307,00	236 464 423,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	350 582 718,93	13 716,68	350 596 435,61
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 376 692,89</i>	<i>0,00</i>	<i>23 376 692,89</i>